国际贸易电子商务执行平台

用户操作手册 V2.0

商务部中国国际电子商务中心

国富通信息技术发展有限公司

2006 年 7 月

目 录

第 1 章　系统介绍

1.1 系统简介

“国际贸易电子商务执行平台”（以下简称：执行平台）是商务部中国国际电子商务中心建设和运营的国际贸易电子商务企业端统一平台。

“国际贸易电子商务执行平台”基于互联网模式，是一个针对跨国境贸易流程中的信息流，货物流和资金流进行全程整合和优化管理的电子商务执行平台。“执行平台”通过对国际贸易全过程的工作流程分析，实现从询报价、订单、信用证、质检、单证、报关、运输、保险、收汇、核销、退税等各环节的客户端浏览器操作；并能对商品、客户及国际贸易必备基础资料和报关代码进行科学管理、快速查询和灵活调用。用户只需经过简单的系统操作培训，即可利用“执行平台”开展复杂的外贸业务，在很大程度上降低了人工成本。

目前该执行平台是国内第一个国际贸易电子商务执行平台。

1.2 软件结构

系统主要有十大功能模块，涵盖了国际贸易的所有基本业务。系统功能结构如下图所示：

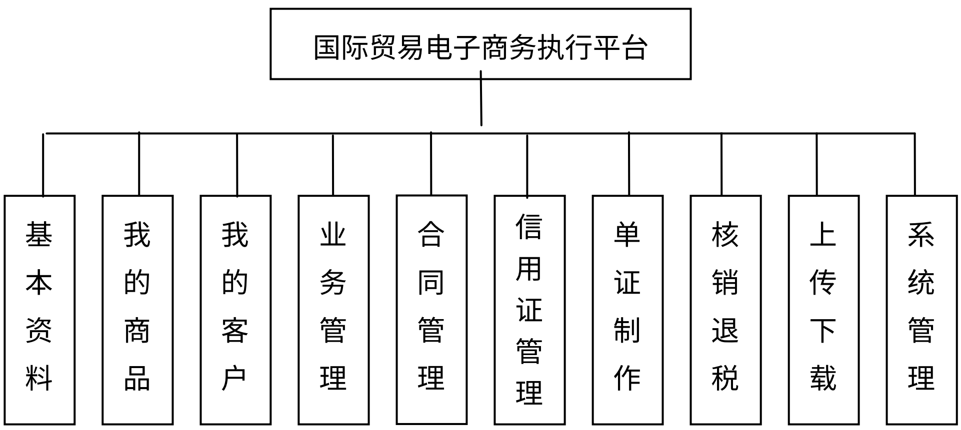


图 1-1

系统功能模块简介

功能模块名称	主要功能
基本资料	管理商品 HS 编码、城市资料、港口资料、银行资料、运输公司资料、货柜规格、条款信息、报关代码
我的商品	管理出口商品和进口商品。
我的客户	管理国外客户、国内客户、国内供应商和国外供应商。
业务管理	出口业务、进口业务
合同管理	管理出口销售合同、国内销售合同、国内采购合同和进口采购合同
信用证管理	处理出口来证登记、进口开证申请。
单证制作	处理出口报关单证、出口议付单证和进口报关单证。
核销退税	收汇管理、核销单管理和退税管理。
系统管理	管理公司信息、修改用户密码、用户管理、功能授权和数据授权。

表 1-1

第 2 章　使用前准备

客户端环境

1. 硬件环境

基本配置	CPU：赛扬 400 或以上 内存：256M 或以上 硬盘：剩余空间 3G 或以上 鼠标：标准系列鼠标 显示器：Windows 系统支持的显示器，可显示 256 色

表 2-1

2. 软件环境

操作系统	Windows2000/XP 及以上
其　　他	IE6.0 及以上

表 2-2

第 3 章　基本概念及操作

3.1　界面介绍

3.1.1 登录界面介绍

启动“执行平台”系统的方法：打开 IE 浏览器，在地址栏中输入 http://www.ec.com.cn/，找到“企业应用”板块，点击链接“国际贸易电子商务执行平台”，可以进入平台登录界面。

启动后，系统出现如下图所示界面：



图 3-1

登录界面要求用户输入客户号、用户名、密码和验证码，只有四项全部输入正确才能登录。用户首次登录时，需参照“执行平台”光盘内，初始登录信息（客户号、用户名、密码）填写。

用户登录后需到【系统管理】模块修改初始密码（“客户号”为不可变更信息。），然后以新密码重新登录。

3.1.2 主界面介绍

运行系统登录后，系统出现如下图所示界面。



图 3-2

界面顶层为主菜单，包括：返回首页、资料管理、出口业务、进口业务、系统管理和退出系统。

3.2 导入资料介绍

用户可以根据自己的外贸业务需要，将基本资料从系统基本资料信息库中导入到用户自用的基本资料库（常用资料库），满足用户个性化需要。该功能主要在基本资料功能模块中体现。

3.3 模板介绍

1. 模板导入：用户可以根据自己的业务需要利用 Excel 工具定制相应的文档模板，然后通过【模板导入】上传到执行平台。
2. 格式预览：用户可以选择相应的模板预览格式，如通过选择【采购合同】模板预览模板格式。
3. 模板打印：用户可以选择相应的模板查看及打印业务信息，如通过选择【采购合同】模板查看及打印合同。
4. 该功能主要在合同管理、信用证管理和单证管理功能模块中体现。

3.4 相关概念

1. 国际贸易电子商务平台：是基于互联网模式，对跨国境贸易流程中的信息流，货物流和资金流进行全程整合和优化管理的电子商务执行平台
2. 客户号：对应的是（唯一）一家企业。
3. 用户名：对应的是企业中的个人，即用户帐号（同一家企业内可有多个用户）。
4. 公司状态：是指公司在执行平台的注册状态，目前分两种：试用和正式。
5. 用户帐号状态：指该用户帐号可用状态，目前分两种：启用和禁用。启用状态的

帐号可以登录系统，禁用状态的帐号不能登录系统。

6. 角色：指用户在系统中所扮演的角色。在某些组织中很可能有许多角色实例（例如有很多个销售员），起着同一种作用，扮演着相同的角色，所以用一个角色表示。一个用户也可以扮演多种角色。例如，一个高级营销人员既可以是贸易经理，也可以是普通的营销人员；一个营销人员也可以是售货员。在处理角色时，应考虑其作用，而不是人或工作名称，这一点是很重要的。在系统中可以根据需要创建新的角色并赋予该角色相应的权限，然后可以新建用户帐号，添加该角色，这样用户就可以获得该角色所拥有的所有权限。
7. 模板：根据业务需要利用 Excel 工具设计好的报表文档。可以将模板导入系统平台。
8. 打印：指打印输出时，模板报表格式和数据内容全部打印在空白打印纸上。例如：打印商业发票。
9. 格式预览：预览所选中模板的格式。
10. 优先级：是处理业务的先后顺序的指标。级别越高，表示越重要或者处理的速度越快。系统中有 1-9 个等级，1 为最低级，9 为最高级。设定优先级可以给常用资料排序，比如选了 9，那么在基本资料列表中，这一项是在最前面的，便于快速查找和选择。
11. 资料共享：指通过共享设置，使某个用户帐号具有访问其他用户帐号资料信息的权限。在【系统管理】模块中进行设置。
12. 资料共享组：指将若干用户帐号的资料信息放到一个组里，通过设置共享，使某个帐号有权访问该资料信息，这个组就是资料共享组。
13. 类别查询/查询：就是查询某一类结果，查询的是以输入的条件为开头的编码。例如输入“ 01 ”，如果进行“ 类别查询 ”，结果是编码中以 01 为开头的才显示出来，一共是 86 条，也就是所有的活动物这一类编码。类别查询功能只出现在商品 HS 编码部分。如果进行“ 查询 ”，结果是编码中含有 01 字样的都检索出来，一共是 2382 条。
14. 单条件查询与多条件查询：单条件查询即只在查询条件里输入或选择一条相关内容进行查询，多条件查询即在查询条件里输入或选择多条相关内容进行复合查询。本系统除基本资料模块只提供单条件查询外，其他模块都同时提供单条件查询与多条件查询。
15. 交易历史：即各种商品与国内外客户及供应商的交易历史记录。
16. 新增批次：将合同或信用证中的商品进行分批，以方便用户对其进行管理。

17. 变更与历史版本：对合同中某些内容进行更改，同时保存合同的变更历史 。

18. 合并导入：在制作单证时，将合同或信用证中的相关信息进行合并并导入。

19. 必填信息：即必须填写或调入的信息，必填信息后加“ * ”号以示提醒。

3.5 基本操作

1. **按钮**：此按钮为资料导入按钮，点击 可导入相关基础资料。

实例：在【资料管理】→【商品管理】→【出口商品】→【新增】上，用户可以从常用基本资料库中直接调用商品 HS 编码，在商品维护界面中点击商品 HS 编码项目的 按钮，弹出基础资料选择界面，如下图所示：



图 3-3

双击需要的商品 HS 编码记录，直接导入信息。或通过查找功能查找特定的商品 HS 编码记录然后选中，点击【确定】，即可实现从常用基本资料库中导入商品 HS 编码。

2. **按钮**：此按钮为资料添加按钮，点击可添加相关基础资料。

实例：在【资料管理】→【商品管理】→【出口商品】→【新增】上，可以在商品维护界面中直接输入商品 HS 编码，输入之后可以点击商品 HS 编码项目的【保存】按钮，弹出添加商品 HS 编码界面，如下图所示：

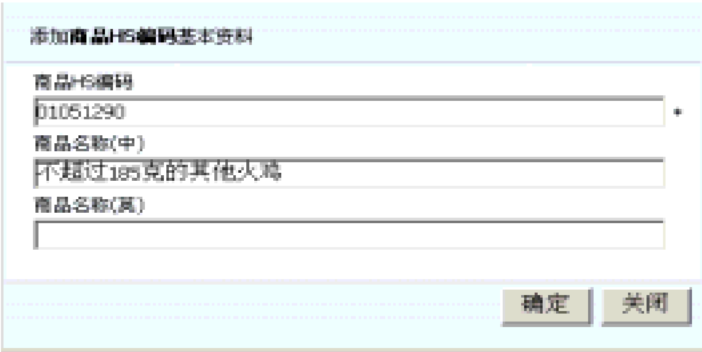


图 3-4

点击【确定】按钮，即可向常用基本资料库中添加一条新的商品 HS 编码记录。

3. 按钮：此按钮为日期导入按钮，点击可导入日期资料。

实例：在【出口业务】→【出口销售合同】→【新增】上，可以对制作日期进行导入，点击按钮，弹出日期选择界面，如下图所示：



图 3-5

直接点击所需日期，即可导入日期资料。

4. 在各个模块进行查询操作时，如果查询完毕后（仅查询而未在查询结果中选中并保存新信息）希望查看原列表所有记录，只需清空查询条件，再点击【查询】即可查看原列表中所有记录。

第 4 章　系统管理

通过系统管理，用户可以集中管理公司的各种资源。可以设置资料、部门、组别、员工的共享情况，对业务员所需的操作权限进行设置，对公司的业务数据进行控制和设置。同时，可以支持设置专人来管理公司文件，如客户、商品、供应商、核销退税等。通过【系统管理】→【功能授权】模块中的设置，可以对指定人员的功能模块操作权限进行设置。通过【数据授权】模块中的设置，可以实现资源共享，充分发挥资源的有效利用率。通过系统参数的设定，保证系统的安全和节约系统资源。

从顶层菜单【系统管理】进入本模块。

4.1 公司信息

【系统管理】→【公司信息】，出现如下图所示界面：



图 4-1

- **维护公司基本资料** 根据需要可修改公司信息。点击【保存】即可修改成功。
- **新增开户行及账户信息** 在公司基本资料维护界面中，点击“ 开户行及账号 ”标签页中的【新增】，进入企业开户银行及账户维护界面，输入企业开户银行及账号信息，完毕点击【保存】，即新增一条开户行及账户记录。
- **删除开户行及账户信息** 在公司基本资料维护界面中，选中 “ 开户行及账号 ” 标签页中需要删除的开户行及账号记录点击【删除】，即可删除选定的开户行及账号记录。
- **返回** 点击【返回】，返回到上一个操作界面。

4.2 修改密码

【系统管理】→【修改密码】，出现如下图所示界面：



图 4-2

- **修改密码** 输入原密码后，输入两次相同的新密码。点击【确定】后，即可修改成功。
- **返回** 点击【返回】，返回到上一个操作界面。

4.3 用户管理

【系统管理】→【用户管理】，出现如下图所示界面：



图 4-3

- **新增** 点击【新增】，进入用户新增界面。如下图所示：



图 4-4

录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加一个用户。

- **修改** 在用户列表中，点击“账号”列中需要修改的记录，进入用户修改界面，如下图所示：



图 4-5

在显示的界面中修改用户的各项内容，完毕点击【保存】，完成对用户信息的修改。

- **查询** 点击“选择列”下拉框选中需要查询的选项，在文本框中输入查询内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的用户列表。
- **删除** 在用户列表中选中需要删除的用户，点击【删除】，即可删除选定的用户。
- **启用** 在用户列表中选中需要启用的用户，点击【启用】，即可将选定用户的状态置为启用。处于启用状态的账号可以登陆系统。
- **禁用** 在用户列表中选中需要禁用的用户，点击【禁用】，即可将选定用户的状态置为禁用。处于禁用状态的账号不能登陆系统。
- **返回** 点击【返回】，返回到上一个操作界面。

4.3.1 基本信息

基本信息部分显示了账号、姓名和密码等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存用户的基本信息。

4.3.2 拥有的角色

- **添加角色** 在用户信息维护界面上点击“拥有的角色”标签页，点击【添加角色】进入选择角色界面，如图 4-5 所示。选定需要添加的角色，点击【确定】，即可添加角色。添加角色后，用户将获得相应角色的功能权限。通过点击“拥有的功能权限”标签页，可以查看用户当前拥有的全部功能权限。
- **删除角色** 在用户信息维护界面上，选定需要删除的角色记录，点击【删除角色】，即可删除选定的角色记录信息。删除角色后，用户将失去被删除角色的相应的功能权限。但是，如果用户剩余角色中拥有被删除角色的功能权限，该功能权限不会被删除。通过点击“拥有的功能权限”标签页，可以查看用户当前拥有的全部功能权限。

4.3.3 拥有的功能权限

通过点击" 拥有的功能权限 " 标签页，可以查看用户当前拥有的全部功能权限。

4.3.4 参与的用户组

- **加入用户组** 在用户信息维护界面上点击" 参与的用户组 " 标签页，点击【加入用户组】进入选择共享组界面，如下图所示：



图 4-6

选定需要加入的共享组，点击【确定】，即可加入共享组。用户的所有信息，将与其他共享组成员一起存放在一个虚拟的信息集合中。通过在数据授权模块中，对该虚拟的信息集合的相应部分的访问权限的设置，对应的用户将可以对这部分信息进行读或写的操作。

- **退出用户组** 在用户信息维护界面上点击" 参与的用户组 "标签页，选定需要删除的用户组名称，点击【退出用户组】，即可退出选定的共享组。退出共享组后，被赋予该共享组访问权限的用户将不再能访问该用户组的共享信息。

4.3.5 拥有的数据权限

通过点击" 拥有的数据权限 " 标签页，可以查看用户当前拥有的全部数据权限。用户拥有的数据权限表明该用户可以以特定的访问权限访问对应共享组的相应的共享资料。通过在数据授权模块中的设置可以使用户获得对应共享组里相应共享资料的特定访问权限。

4.4 功能授权

【系统管理】→【功能授权】，出现如下图所示界面：



图 4-7

- **新增** 在角色列表界面点击【新增】，显示增加角色界面，如下图所示：



图 4-8

录入角色、优先级、描述后点击【保存】即可新增一个角色。保存后默认进入角色维护界面如下图所示：



图 4-9

在显示的界面中可以对角色的授权功能进行设置。

- **修改** 在角色列表中，点击“角色”列中需要修改的记录，进入角色维护界面，如下图所示：



图 4-10

在显示的界面中修改角色的各项内容，完毕点击【保存】，完成对角色的修改。

● **查询** 点击“选择列”下拉框选中需要查询的选项，在文本框中输入查询内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的用户列表。

● **删除** 在角色列表中选中需要删除的角色，点击【删除】，即可删除选定的角色。

4.4.1 该角色具有的功能列表

● **添加功能** 在角色维护界面上点击“该角色具有的功能列表”标签页，点击【添加功能】进入选择行为权限界面，如下图所示：



图 4-11

选定需要添加的功能模块后，点击【确定】，即可添加功能模块信息。添加功能模块后，拥有该角色的用户就能够使用相应功能模块。

提示：给某角色赋予功能权限时，需要先添加顶层菜单的具体模块。例如，需要添加商品 HS 编码模块时，需要先添加【顶层菜单配置】及顶层资料管理，再添加其主功能模块，即【基本资料主模块】，最后添加商品 HS 编码模块。这样拥有该角色的用户才能正常使用该功能模块。

● **删除功能** 选定需要删除的功能模块后，点击【删除功能】，即可删除功能模块信息。删除功能模块后，拥有该角色的用户将不能使用相应功能模块。除非该用户拥有的其他角色包含了相应的功能模块。

4.4.2 使用该角色的用户列表

● **新增用户** 在角色维护界面上点击“ 使用该角色的用户列表 ”标签页，点击【新增用户】进入操作员列表界面，如下图所示：

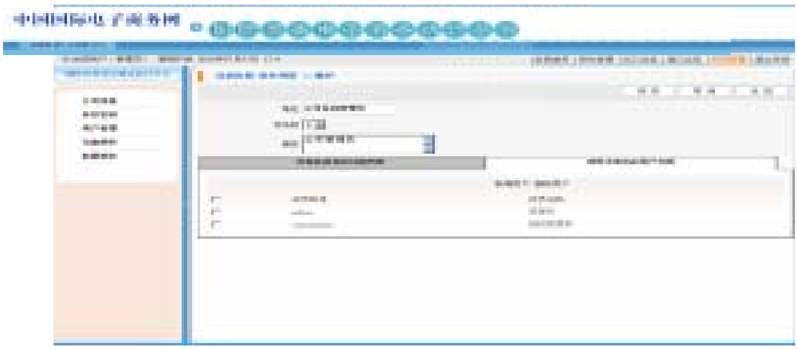


图 4-12

录选定需要添加的用户后，点击【确定】，即可添加用户信息。添加用户后，被添加的用户就能够使用该角色所拥有的全部功能模块的使用权限。

● **删除用户** 选定需要删除的用户后，点击【删除用户】，即可删除用户信息。删除用户后，被删除的用户将不再能使用该角色所拥有的全部功能模块。除非该用户拥有的其他角色包含了相应的功能模块。

4.5 数据授权

【系统管理】→【数据授权】，出现如下图所示界面：



图 4-13

● **新增** 在用户组列表界面点击【新增】，显示增加用户组界面，如下图所示：

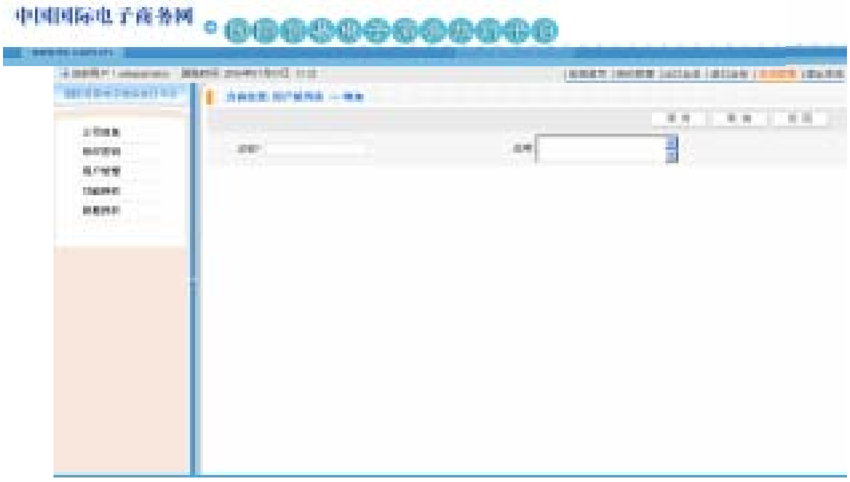


图 4-14

录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加一个用户组。

● **修改** 在用户组列表中，点击“名称”列中需要修改的记录，进入数据授权管理界面，如下图所示：



图 4-15

在显示的界面中修改用户组的各项内容，完毕点击【保存】，完成对用户组的修改。

● **查询** 选择需要查询的列，在文本框中输入查询内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的用户列表。

● **删除** 在用户组列表中选中需要删除的用户组，点击【删除】，即可删除选定的用户组。用户组被删除后，所有的被该用户组授予共享资料访问权限的用户，将自动失去对共享资料的访问权限。

4.5.1 基本信息

基本信息部分包括名称和说明两部分。录入这两项内容，完毕点击【保存】，即可保存用户组的基本信息。

4.5.2 该用户组开放的数据授权列表

● **新增数据授权** 在数据授权管理界面上点击“ 该用户组开放的数据授权列表 ”标签页，点击 【新增数据授权】进入授权共享数据界面，如图 4-15。根据需要对授权共享数据进行设置，完毕后点击【确定】，即可新增一条数据授权。例如，在“ 授权给 ”下拉框中，选择被授权的用户张三，在“ 让其有 ”下拉框，选择修改权限。在共享资料中选择报关、报检单证。点击【确定】，设置完成后，张三将拥有当前用户组所有成员，关于报关、报检单证全部共享资料的修改权限。

● **删除数据授权** 选定需要删除的数据授权记录后，点击【删除数据授权】，即可删除数据授权信息。删除数据授权后，该条授权记录中的被授权的用户将不再拥有当前用户组的共享资料的访问权限。除非该用户在其他共享组设置中获得该项授权。

4.5.3 该用户组的成员列表

● **新增成员** 在数据授权管理界面上点击“ 该用户组的成员列表 ”标签页，点击【新增成员】进入操作员列表界面，如下图所示：



图 4-16

选定需要添加的用户后，点击【确定】，即可添加用户信息。添加用户后，被添加的用户的共享资料将能被当前用户组的授权用户访问。

● **删除成员** 选定需要删除的成员后，点击【删除成员】，即可删除成员信息。删除成员后，被删除的成员的共享资料将不再能被当前用户组的授权用户所访问。

> 提示：给某组进行数据授权时，在对“ 该用户组开放的数据授权列表 ”标签页进行授权共享数据后，必须再到“ 该用户组的成员列表 ”标签页上添加用户组的成员。只有这样被授权的成员才能正常使用该功能。

第 5 章　基本资料

5.1 商品 HS 编码

根据现有的海关商品 HS 编码手册，系统中已分类录入商品 HS 编码，当国家商品 HS 编码有变更时，我们将及时更新系统 HS 编码数据。用户可以根据自己的业务需要从系统中选择 HS 编码数据，或者过滤筛选出自己需要的商品 HS 编码（即查询），也可以根据自己的业务需要对商品 HS 编码进行修改，或者删除不再需要的商品 HS 编码记录。

从顶层菜单【资料管理】进入本模块。

5.1.1 常用商品 HS 编码

【资料管理】→【基本资料】→【商品 HS 编码】，出现如下图所示界面：



图 5-1

- **新增** 点击【新增】，显示商品 HS 编码录入界面，如下图所示：



图 5-2

录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加一个商品 HS 编码。

● **修改** 在商品 HS 编码列表中，点击“商品 HS 编码”列中需要修改的记录，在显示的界面中修改商品 HS 编码的各项，完毕点击【保存】，完成对商品 HS 编码的修改。界面如图 5-2。

● **删除** 在商品 HS 编码列表中选中需要删除的商品 HS 编码，点击【删除】，即可删除选定的商品 HS 编码。

● **查询** 点击“选择列”下拉框选中需要查询的选项，在文本框中录入相关内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的商品 HS 编码列表。

● **类别查询** 点击“选择列”下拉框选中需要查询的选项，在文本框中录入相关内容，点击【类别查询】，屏幕显示符合类别条件的商品 HS 编码列表。

● **导入资料** 点击【导入资料】，进入系统提供的公共商品 HS 编码资料库列表界面，如下图所示：



图 5-3

● **返回** 点击【返回】，返回到上一个操作界面。

5.1.2 公共商品 HS 编码

在列表界面上点击【导入资料】，进入公共商品 HS 编码库界面，即可对具体内容进行操作。

● **查询** 点击“选择列”下拉框选中需要查询的选项，在文本框中录入相关内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的商品 HS 编码列表。

● **类别查询** 点击“选择列”下拉框选中需要查询的选项，在文本框中录入相关内容，点击【类别查询】，屏幕显示符合类别条件的商品 HS 编码列表。

● **导入** 选中一条或多条商品 HS 编码记录，点击【导入】，即可将系统商品 HS 编码公共资料导入到常用商品 HS 编码库。

5.2 城市资料

系统中已提供部分城市资料信息，当城市资料变更时，我们将及时更新系统中城市资料信息。用户可以根据自己的业务需要选择系统的城市资料，或者过滤筛选出自己需要的城市（即查询），也可以根据自己的业务需要对城市资料进行修改，或者删除不再需要的城市资料记录。

5.2.1 常用城市资料

【资料管理】→【基本资料】→【城市资料】，出现如下图所示界面：



图 5-4

● **新增** 点击【新增】，显示城市资料录入界面，如下图所示：



图 5-5

录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加一个城市资料。

● **修改** 在城市资料列表中，点击“城市资料”列中需要修改的记录，在显示的界面中修改城市资料的各项，完毕点击【保存】，完成对城市资料的修改。界面如图 5-5。

● **删除** 在城市资料列表中选中需要删除的城市资料，点击【删除】，即可删除选定的城市资料。

● **查询** 点击“选择列”下拉框选中需要查询的选项，在文本框中录入相关内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的城市资料列表。

● **导入资料** 点击【导入资料】，进入系统提供的公共城市资料库列表界面，如下图所示：



图 5-6

● **返回** 点击【返回】，返回到上一个操作界面。

5.2.2 公共城市资料

在列表界面上点击【导入资料】，进入公共城市资料库界面，即可对具体内容进行操作。

● **查询** 点击“ 选择列 ”下拉框选中需要查询的选项，在文本框中录入相关内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的城市资料列表。

● **导入** 选中一条或多条城市资料记录，点击【导入】，即可将系统城市资料公共资料导入到常用城市资料库。

5.3 港口资料

系统中已提供部分港口资料信息，分类录入港口资料，当港口资料变更时，我们将及时更新系统港口资料信息。用户可以根据自己的业务需要选择系统的港口资料，或者过滤筛选出自己需要的港口（即查询），也可以根据自己的业务需要对港口资料进行修改，或者删除不再需要的港口资料记录。

5.3.1 常用港口资料

【资料管理】→【基本资料】→【港口资料】，出现如下图所示界面：



图 5-7

● **新增** 点击【新增】，显示港口资料录入界面，如下图所示：



图 5-8

录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加一个港口资料。

● **修改** 在港口资料列表中，点击“港口资料”列中需要修改的记录，在显示的界面中修改港口资料的各项，完毕点击【保存】，完成对港口资料的修改。界面如图 5-8。

● **删除** 在港口资料列表中选中需要删除的港口资料，点击【删除】，即可删除选定的港口资料。

● **查询** 点击“选择列”下拉框选中需要查询的选项，在文本框中录入相关内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的港口资料列表。

● **导入资料** 点击【导入资料】，进入系统提供的公共港口资料库列表界面，如下图所示：



图 5-9

● **返回** 点击【返回】，返回到上一个操作界面。

5.3.2 公共港口资料

在列表界面上点击【导入资料】，进入公共港口资料库界面，即可对具体内容进行操作。

● **查询** 点击“选择列”下拉框选中需要查询的选项，在文本框中录入相关内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的港口资料列表。

● **导入** 选中一条或多条港口资料记录，点击【导入】，即可将系统港口资料公共资料导入到常用港口资料库。

5.4 银行资料

系统已提供了部分声誉较好的知名银行资料信息，分类录入银行资料，当银行资料变更时，我们将及时更新系统银行资料信息。用户可以根据自己的业务需要选择系统的银行资料，或者过滤筛选出自己需要的银行（即查询），也可以根据自己的业务需要对银行资料进行修改，或者删除不再需要的银行资料记录。

5.4.1 常用银行资料

【资料管理】→【基本资料】→【银行资料】，出现如下图所示界面：



图 5-10

● **新增** 点击【新增】，显示银行资料录入界面，如下图所示：



图 5-11

录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加一个银行资料。

● **修改** 在银行资料列表中，点击需要修改的记录对应的“银行资料”列，在显示的界面中修改银行资料的各项内容，界面如图 5-11，完毕点击【保存】，完成对银行资料的修改。

● **删除** 在银行资料列表中选中需要删除的银行资料，点击【删除】，即可删除选定的银行资料。

● **查询** 点击“选择列”下拉框选中需要查询的选项，在文本框中录入相关内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的银行资料列表。

● **导入资料** 点击【导入资料】，进入系统提供的公共银行资料库列表界面，如下图所示：



图 5-12

● **返回** 点击【返回】，返回到上一个操作界面。

5.4.2 公共银行资料

在列表界面上点击【导入资料】，进入公共银行资料库界面，即可对具体内容进行操作。

● **查询** 点击“选择列”下拉框选中需要查询的选项，在文本框中录入相关内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的城市资料列表。

● **导入** 选中一条或多条银行资料记录，点击【导入】，即可将系统银行资料公共资料导入到常用银行资料库。

5.5 运输公司资料

用户可以根据自己的业务需要输入运输商资料，也可以根据自己的业务需要对运输商资料进行修改，或者删除不再需要的运输商资料记录。

【资料管理】→【基本资料】→【运输公司资料】，出现如下图所示界面：



图 5-13

● **新增** 点击【新增】，显示运输公司资料界面，如下图所示：



图 5-14

录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加一个运输公司资料。

● **修改** 在运输公司资料列表中，点击“运输公司资料”列中需要修改的记录，在显示的界面中修改运输公司资料的各项，完毕点击【保存】，完成对运输公司资料的修改。界面如图 5-14

● **删除** 在运输公司资料列表中选中需要删除的运输公司资料，点击【删除】，即可删除选定的运输公司资料。

● **查询** 点击“选择列”下拉框选中需要查询的选项，在文本框中录入相关内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的运输公司资料列表。

● **返回** 点击【返回】，返回到上一个操作界面。

> **提示：**城市信息输入具有自动关联功能，从用户基本资料库中直接调用城市信息，系统将自动导入该城市的国家/地区、州/省、城市的中英文信息。但如果直接输入城市资料，其他条件不能自动关联。

5.6 货柜规格

系统已提供部分货柜规格资料信息，分类录入货柜规格资料，当货柜规格资料变更时，我们将及时更新系统货柜规格资料信息。用户可以根据自己的业务需要选择系统的货柜规格资料，或者过滤筛选出自己需要的货柜规格（即查询），也可以根据自己的业务需要对货柜规格资料进行修改，或者删除不再需要的货柜规格资料记录。

5.6.1 常用货柜规格

【资料管理】→【基本资料】→【货柜规格】，出现如下图所示界面：



图 5-15

● **新增** 点击【新增】，显示货柜规格录入界面，如下图所示：



图 5-16

录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加一个货柜规格。

● **修改** 在货柜规格列表中，点击“货柜规格”列中需要修改的记录，在显示的界面中修改货柜规格的各项，完毕点击【保存】，完成对货柜规格的修改。界面如图 5-16

● **删除** 在货柜规格列表中选中需要删除的货柜规格，点击【删除】，即可删除选定的货柜规格。

● **查询** 点击“选择列”下拉框选中需要查询的选项，在文本框中录入相关内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的货柜规格列表。

● **导入资料** 点击【导入资料】，进入系统提供的公共货柜规格资料库列表界面，如下图所示：



图 5-17

● **返回** 点击【返回】，返回到上一个操作界面。

5.6.2 公共货柜规格

在列表界面上点击【导入资料】，进入公共货柜规格库界面，即可对具体内容进行操作。

- **查询** 点击“选择列”下拉框选中需要查询的选项，在文本框中录入相关内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的货柜规格列表。
- **导入** 选中一条或多条公共货柜规格记录，点击【导入】，即可将系统公共货柜规格公共资料导入到常用公共货柜规格库。

5.7 条款信息

系统已提供部分条款信息，分类录入条款信息，当条款信息变更时，我们将及时更新系统条款信息。用户可以根据自己的业务需要选择系统的条款信息，或者过滤筛选出自己需要的条款信息（即查询），也可以根据自己的业务需要对条款信息进行修改，或者删除不再需要的条款信息记录。

5.7.1 常用条款信息

【资料管理】→【基本资料】→【条款信息】，出现如下图所示界面：



图 5-18

- **新增** 点击【新增】，显示条款信息录入界面，如下图所示：

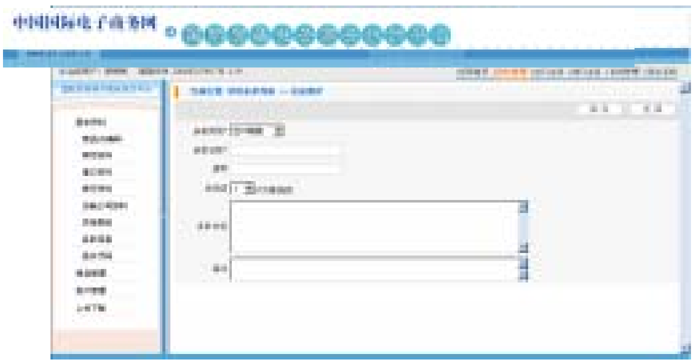


图 5-19

录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加一个条款信息。

- **修改** 在条款信息列表中，点击“条款信息”列中需要修改的记录，在显示的界面中修改条款信

息的各项，完毕点击【保存】，完成对条款信息的修改。界面如图 5-19

- **删除** 在条款信息列表中选中需要删除的条款信息，点击【删除】，即可删除选定的条款信息。
- **查询** 点击“选择列”下拉框选中需要查询的选项，在文本框中录入相关内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的条款信息列表。
- **导入资料** 点击【导入资料】，进入系统提供的公共条款信息库列表界面，如下图所示：



图 5-20

- **返回** 点击【返回】，返回到上一个操作界面。

5.7.2 公共条款信息

在列表界面上点击【导入资料】，进入公共条款信息库界面，即可对具体内容进行操作。

- **查询** 点击“选择列”下拉框选中需要查询的选项，在文本框中录入相关内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的城市资料列表。
- **导入** 选中一条或多条条款信息记录，点击【导入】，即可将系统条款信息公共资料导入到常用条款信息库。

5.8 报关代码

根据国家规定，系统已提供报关代码信息，分类录入报关代码，当报关代码变更时，我们将及时更新系统报关代码信息。用户可以根据自己的业务需要选择系统的报关代码，或者过滤筛选出自己需要的报关代码（即查询），也可以根据自己的业务需要对报关代码进行修改，或者删除不再需要的报关代码记录。

报关代码包含下列种类：

贸易方式代码	征免性质代码	国别（地区）代码
国内地区代码	关区代码	货币代码
计量单位代码	企业性质代码	地区性质代码

成交方式代码	用途代码	结汇方式代码
运输方式代码	征减免税方式代码	监管证件代码

表 5-1

【资料管理】→【基本资料】→【报关代码】，出现如下图所示界面：



图 5-21

5.8.1 贸易方式代码表

5.8.1.1 常用贸易方式代码

【报关代码】→【贸易方式代码表】，出现如下图所示界面：



图 5-22

- **新增** 点击【新增】，显示贸易方式代码录入界面，如下图所示：



图 5-23

录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加一个贸易方式代码。

● **修改** 在贸易方式代码列表中，点击需要修改的记录对应的“贸易方式代码”列，在显示的界面中修改贸易方式代码的各项内容，完毕点击【保存】，完成对贸易方式代码的修改。界面如图 5-23。

● **删除** 在贸易方式代码列表中选中需要删除的贸易方式代码，点击【删除】，即可删除选定的贸易方式代码。

● **查询** 点击“选择列”下拉框选中需要查询的选项，在文本框中录入相关内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的贸易方式代码列表。

● **导入资料** 点击【导入资料】，进入系统提供的公共贸易方式代码库列表界面，如下图所示：



图 5-24

● **返回** 点击【返回】，返回到上一个操作界面。

5.8.1.2 公共贸易方式代码

在列表界面上点击【导入资料】，进入公共贸易方式代码库界面，即可对具体内容进行操作。

● **查询** 点击“选择列”下拉框选中需要查询的选项，在文本框中录入相关内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的贸易方式代码列表。

● **导入** 选中一条或多条贸易方式代码，点击【导入】，即可将系统贸易方式代码公共资料导入到常用贸易方式代码库。

5.8.2 征免性质代码表

征免性质代码表操作同贸易方式代码表，具体参照贸易方式代码表。

5.8.3 国别(地区)代码表

国别(地区)代码表操作同贸易方式代码表，具体参照贸易方式代码表。

5.8.4 国内地区代码表

国内地区代码表操作同贸易方式代码表，具体参照贸易方式代码表。

5.8.5 关区代码表

关区代码表操作同贸易方式代码表，具体参照贸易方式代码表。

5.8.6 货币代码表

货币代码表操作同贸易方式代码表，具体参照贸易方式代码表。

5.8.7 计量单位代码表

计量单位代码表操作同贸易方式代码表，具体参照贸易方式代码表。

5.8.8 企业性质代码表

企业性质代码表操作同贸易方式代码表，具体参照贸易方式代码表。

5.8.9 地区性质代码表

地区性质代码表操作同贸易方式代码表，具体参照贸易方式代码表。

5.8.10 成交方式代码表

成交方式代码表操作同贸易方式代码表，具体参照贸易方式代码表。

5.8.11 用途代码表

用途代码表操作同贸易方式代码表，具体参照贸易方式代码表。

5.8.12 结汇方式代码表

结汇方式代码表操作同贸易方式代码表，具体参照贸易方式代码表。

5.8.13 运输方式代码表

运输方式代码表操作同贸易方式代码表，具体参照贸易方式代码表。

5.8.14 征减免税方式代码表

征减免税方式代码表操作同贸易方式代码表，具体参照贸易方式代码表。

5.8.15 监管证件代码表

监管证件代码表操作同贸易方式代码表，具体参照贸易方式代码表。

第 6 章　我的商品

系统对交易过程中的商品资料进行分类管理，包括出口商品和进口商品两部分。通过对商品资料的查询和调用，用户能快速得到所需的商品信息，加速业务流程的运行。系统能自动关联与商品相关的合同等交易历史资料；自动计算和统计模块内部相关数据项；自动判断商品的监管条件，为销售工作提供辅助决策信息，提高决策的精确度和效率。另外，商品信息可供其他业务模块操作调用。

从顶层菜单【资料管理】进入本模块。

6.1 出口商品

6.1.1 进入出口商品

【资料管理】→【商品管理】→【出口商品】，出现如下图所示界面：



图 6-1

- **新增** 点击【新增】，显示出口商品新增界面，如下图所示：



图 6-2

录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加一个出口商品。

● **修改** 在出口商品列表中，点击“商品号”列中需要修改的记录，进入出口商品维护界面，如下图所示：



图 6-3

在显示的界面中修改出口商品的各项内容，完毕点击【保存】，完成对出口商品的修改。

● **删除** 在出口商品列表中选中需要删除的出口商品，点击【删除】，即可删除选定的出口商品。

● **查询** 点击【列表查询】，“列表查询”标签页展开，在文本框中输入查询内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的出口商品列表。

6.1.2 维护出口商品

在列表界面上点击【新增】或相应一条记录，进入维护界面，即可对具体内容进行操作。

● **新增** 在出口商品维护界面上点击【新增】，进入出口商品新增界面，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加一个出口商品。界面如图 6-2。

● **交易历史** 在出口商品维护界面上点击【交易历史】，进入交易历史信息界面，显示出国外客户交易信息和国内供应商交易信息，但不能编辑。

● **复制** 在出口商品维护界面上点击【复制】，系统自动生成一条与所选记录相同的出口商品信息，商品号默认为原商品号加上“_COPY”。

● **返回** 点击【返回】，返回到上一个操作界面。

出口商品子模块具体内容包括：基本信息和包装信息。

6.1.2.1 基本信息

基本信息部分包含商品号、商品类别和商品名称等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存基本信息。另外，基本信息部分还具有【上传证书附件】、【查看证书】、【删除证书】、【上传图片】和【删除图片】等功能。

● **上传证书附件** 在出口商品维护界面上点击【上传证书附件】进入商品认证证书上传界面，如下图所示：



图 6-4

填写相关信息后，浏览文件，点击【上传】即可上传与该商品有关的相关认证证书。

- **查看证书** 在出口商品维护界面上点击【查看证书】 进入文件下载界面，通过下载与该商品有关的相关认证证书，可查看相关认证证书信息。
- **删除证书** 在出口商品维护界面上点击【删除证书】 即可删除该认证证书。
- **上传图片** 在出口商品维护界面上点击【上传图片】 进入图片上传界面，如下图所示：

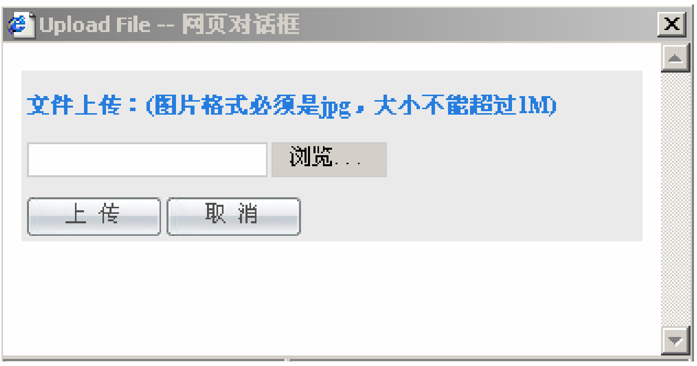


图 6-5

填写相关信息后，浏览文件，点击【上传】即可上传图片。

- **删除图片** 在出口商品维护界面上点击【删除图片】即可删除图片。

> **提示：**商品 HS 编码输入具有自动关联功能，从用户基本资料库中直接调用商品 HS 编码，系统将自动导入该商品的监管条件。但如果直接输入商品 HS 编码，监管条件不能自动关联。

6.1.2.2 包装信息

【包装信息】具有【添加】、【修改】和【移除】等功能。

- **添加** 在出口商品维护界面上点击【包装信息】，点击 【添加】进入包装信息界面，如下图所示：

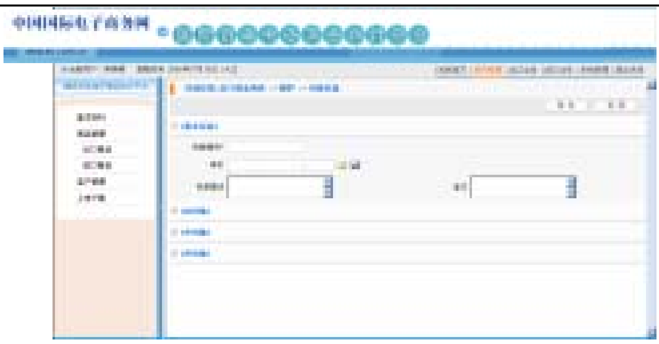


图 6-6

录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加该商品的一个包装信息。

- **修改** 在包装信息表中选中需要删除的包装信息，点击【修改】，即可修改选定的包装信息。
- **移除** 在包装信息表中选中需要删除的包装信息，点击【移除】，即可移除选定的包装信息。

6.2 进口商品

6.2.1 进入进口商品

【资料管理】→【商品管理】→【进口商品】，出现如下图所示界面：



图 6-7

- **新增** 点击【新增】，显示进口商品新增界面，如下图所示：



图 6-8

录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加一个进口商品。

● **修改** 在进口商品列表中，点击“ 商品号 ”列中需要修改的记录，进入进口商品维护界面，如下图所示：



图 6-9

在显示的界面中修改进口商品的各项内容，完毕点击【保存】，完成对进口商品的修改。

● **删除** 在进口商品列表中选中需要删除的进口商品，点击【删除】，即可删除选定的进口商品。

● **查询** 点击【列表查询】，“ 列表查询 ”标签页展开，在文本框中输入查询内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的进口商品列表。

6.2.2 维护进口商品

在列表界面上点击【新增】或相应一条记录，进入维护界面，即可对具体内容进行操作。

● **新增** 在进口商品维护界面上点击【新增】，进入进口商品新增界面，界面如图 6-9。录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加一个进口商品。

● **交易历史** 在进口商品维护界面上点击【交易历史】，进入交易历史信息界面，显示出国外客户交易信息和国内供应商交易信息，但不能编辑。

● **复制** 在进口商品维护界面上点击【复制】，系统自动生成一条与所选记录相同的进口商品信息，商品号默认为原商品号加上“ _COPY ”。

● **返回** 点击【返回】，返回到上一个操作界面。

进口商品子模块具体内容包括：基本信息和包装信息。

6.2.2.1 基本信息

基本信息部分包含商品号、商品类别和商品名称等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存基本信息。另外，基本信息部分还具有【上传证书附件】、【查看证书】、【删除证书】、【上传图片】和【删除图片】等功能。

● **上传证书附件** 在进口商品维护界面上点击【上传证书附件】 进入信用证上传界面，如下图所示：



图 6-10

填写相关信息后，浏览文件，点击【上传】即可上传信用证。

- **查看证书** 在进口商品维护界面上点击【查看证书】 进入文件下载界面，通过下载信用证，可查看相关信息。
- **删除证书** 在进口商品维护界面上点击【删除证书】 即可删除证书。
- **上传图片** 在进口商品维护界面上点击【上传图片】 进入图片上传界面，如下图所示：

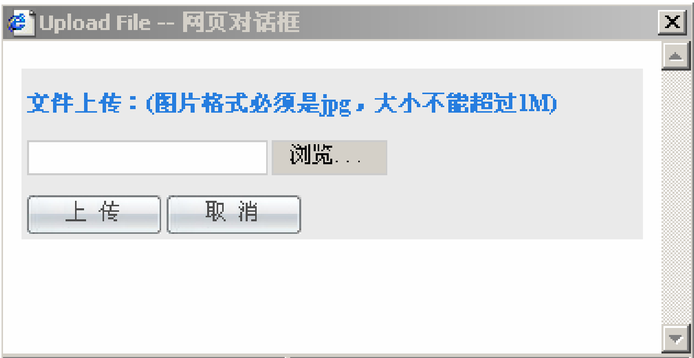


图 6-11

填写相关信息后，浏览文件，点击【上传】即可上传图片。

- **删除图片** 在进口商品维护界面上点击【删除图片】 即可删除图片。

> **提示：**商品 HS 编码输入具有自动关联功能，从用户基本资料库中直接调用商品 HS 编码，系统将自动导入该商品的监管条件。但如果直接输入商品 HS 编码，监管条件不能自动关联。

6.2.2.2 包装信息

【包装信息】具有【添加】、【修改】和【移除】等功能。

- **添加** 在进口商品维护界面上点击【包装信息】，点击 【添加】进入包装信息界面，如下图所示：



图 6-12

录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加一个包装信息。

- **修改** 在包装信息表中选中需要删除的包装信息，点击【修改】，即可修改选定的包装信息。
- **移除** 在包装信息表中选中需要删除的包装信息，点击【移除】，即可移除选定的包装信息。

第 7 章　我的客户

【我的客户】中的客户主要包括：国外客户、国内供应商、国外供应商和国内客户。用户通过在系统中登记各类客户信息，对销售或采购过程提供客户信息支持。系统方便用户对各类客户进行编辑和查询，用户可及时、快速了解客户的各种信息，从而节省时间，降低成本，提高效率。本模块还为其他模块提供客户信息调用，方便用户直接查看及进行相关信息的管理。

从顶层菜单【资料管理】进入本模块。

7.1 国外客户

7.1.1 进入国外客户

【资料管理】→【客户管理】→【国外客户】，出现如下图所示界面：



图 7-1

● **新增** 点击【新增】，显示国外客户新增界面，如下图所示：



图 7-2

录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加一个国外客户。

● **修改** 在国外客户列表中，点击“ 国外客户编号 ”列中需要修改的记录，进入国外客户维护界面，

如下图所示：



图 7-3

在显示的界面中修改国外客户的各项内容，完毕点击【保存】，完成对国外客户的修改。

● **查询** 点击【列表查询】，"列表查询"标签页展开，在文本框中输入查询内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的国外客户列表。

● **打印** 在国外客户列表中选中需要打印的国外客户，点击【打印】，进入文件下载界面。通过下载文件，可对国外客户信息进行打印。

● **删除** 在国外客户列表中选中需要删除的国外客户，点击【删除】，即可删除选定的国外客户。

7.1.2 维护国外客户

在列表界面上点击【新增】或相应一条记录，进入维护界面，即可对具体内容进行操作。

● **交易历史** 在国外客户维护界面点击【交易历史】，进入交易历史信息界面，显示出商品资料信息、合同资料信息和信用证资料信息，但不能编辑。

● **新增** 在国外客户维护界面上点击【新增】，进入国外客户新增界面，界面如图 7-2。录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加一个国外客户。

● **复制** 在国外客户维护界面点击【复制】，系统自动生成一条与所选记录相同的国外客户信息，国外客户编号默认为原国外客户编号加上"_COPY"。

● **返回** 点击【返回】，返回到上一个操作界面。

国外客户子模块具体内容包括：基本信息、联系人信息、银行账号信息、活动资料信息和快递账号信息。

7.1.2.1 基本信息

基本信息部分包含国外客户编号、国外客户名称和国外客户地址等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存基本信息。

提示： 国外客户地址输入具有自动关联功能，从用户基本资料库中直接调用城市信息，系统将自动导入该城市的国家/地区、州/省、城市的中英文信息。但如果直接输入城市资料，其他条件不能自动关联。

7.1.2.2 联系人信息

- **添加** 在国外客户维护界面上点击【联系人信息】，点击 【添加】进入商品添加界面，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加联系人信息。
- **移除** 在国外客户维护界面上点击【联系人信息】，点击【移除】，即可移除选定的联系人信息。
- **修改** 在国外客户维护界面上点击【联系人信息】，在相应的记录后点击【修改】，即可修改选定的联系人信息。

7.1.2.3 银行账号信息

- **添加** 在国外客户维护界面上点击【银行账号信息】，点击 【添加】进入商品添加界面，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加银行账号信息。
- **移除** 在国外客户维护界面上点击【银行账号信息】，点击【移除】，即可移除选定的银行账号信息。
- **修改** 在国外客户维护界面上点击【银行账号信息】，在相应的记录后点击【修改】，即可修改选定的银行账号信息。

7.1.2.4 活动资料信息

- **添加** 在国外客户维护界面上点击【活动资料信息】，点击 【添加】进入商品添加界面，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加活动资料信息。
- **移除** 在国外客户维护界面上点击【活动资料信息】，点击【移除】，即可移除选定的活动资料信息。
- **修改** 在国外客户维护界面上点击【活动资料信息】，在相应的记录后点击【修改】，即可修改选定的活动资料信息。帐号

7.1.2.5 快递账号信息

- **添加** 在国外客户维护界面上点击【快递账号信息】，点击 【添加】进入商品添加界面，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加快递账号信息。
- **移除** 在国外客户维护界面上点击【快递账号信息】，点击【移除】，即可移除选定的快递账号信息。
- **修改** 在国外客户维护界面上点击【快递账号信息】，在相应的记录后点击【修改】，即可修改选定的快递账号信息。

> **提示：**对联系人信息、银行账号信息、活动资料信息和快递账号信息四个部分进行添加或修改操作，保存成功后可对保存信息进行复制和新增。

7.2 国内供应商

【资料管理】→【客户管理】→【国内供应商】，出现如下图所示界面：



图 7-4

7.2.1 进入国内供应商

● **新增** 点击【新增】，显示国内供应商新增界面，如下图所示：



图 7-5

录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加一个国内供应商。

● **修改** 在国内供应商列表中，点击“ 国内供应商编号 ”列中需要修改的记录，进入国内供应商维护界面，如下图所示：



图 7-6

在显示的界面中修改国内供应商的各项内容，完毕点击【保存】，完成对国内供应商的修改。

- **查询** 点击【列表查询】，“ 列表查询 ” 标签页展开，在文本框中输入查询内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的国内供应商列表。
- **打印** 在国内供应商列表中选中需要打印的国内供应商，点击【打印】，进入文件下载界面。通过下载文件，可对国内供应商信息进行打印。
- **删除** 在国内供应商列表中选中需要删除的国内供应商，点击【删除】，即可删除选定的国内供应商。

7.2.2 维护国内供应商

在列表界面上点击【新增】或相应一条记录，进入维护界面，即可对具体内容进行操作。

- **交易历史** 在国内供应商维护界面点击【交易历史】，进入交易历史信息界面，显示出商品资料信息、合同资料信息和信用证资料信息，但不能编辑。
- **新增** 在国内供应商维护界面上点击【新增】，进入国内供应商新增界面，界面如图 7-2。录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加一个国内供应商。
- **复制** 在国内供应商维护界面点击【复制】，系统自动生成一条与所选记录相同的国内供应商信息，国内供应商编号默认为原国内供应商编号加上“ _COPY ”。
- **返回** 点击【返回】，返回到上一个操作界面。

国内供应商子模块具体内容包括：基本信息、联系人信息、银行账号信息、活动资料信息和快递账号信息。

7.2.2.1 基本信息

基本信息部分包含国内供应商编号、国内供应商名称和国内供应商地址等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存基本信息。

> **提示：**国内供应商地址输入具有自动关联功能，从用户基本资料库中直接调用城市信息，系统将自动导入该城市的国家/地区、州/省、城市的中英文信息。但如果直接输入城市资料，其他条件不能自动关联。

7.2.2.2 联系人信息

- **添加** 在国内供应商维护界面上点击【联系人信息】，点击【添加】进入商品添加界面，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加联系人信息。
- **移除** 在国内供应商维护界面上点击【联系人信息】，点击【移除】，即可移除选定的联系人信息。
- **修改** 在国内供应商维护界面上点击【联系人信息】，在相应的记录后点击【修改】，即可修改选定的联系人信息。

7.2.2.3 银行账号信息

- **添加** 在国内供应商维护界面上点击【银行账号信息】，点击 【添加】进入商品添加界面，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加银行账号信息。
- **移除** 在国内供应商维护界面上点击【银行账号信息】，点击【移除】，即可移除选定的银行账号

信息。

● **修改** 在国内供应商维护界面上点击【银行账号信息】，在相应的记录后点击【修改】，即可修改选定的银行账号信息。

7.2.2.4 活动资料信息

● **添加** 在国内供应商维护界面上点击【活动资料信息】，点击 【添加】进入商品添加界面，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加活动资料信息。

● **移除** 在国内供应商维护界面上点击【活动资料信息】，点击【移除】，即可移除选定的活动资料信息。

● **修改** 在国内供应商维护界面上点击【活动资料信息】，在相应的记录后点击【修改】，即可修改选定的活动资料信息。

7.2.2.5 快递账号信息

● **添加** 在国内供应商维护界面上点击【快递账号信息】，点击 【添加】进入商品添加界面，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加快递账号信息。

● **移除** 在国内供应商维护界面上点击【快递账号信息】，点击【移除】，即可移除选定的快递账号信息。

● **修改** 在国内供应商维护界面上点击【快递账号信息】，在相应的记录后点击【修改】，即可修改选定的快递账号信息。

> **提示：**对联系人信息、银行账号信息、活动资料信息和快递账号信息四个部分进行添加或修改操作，保存成功后可对保存信息进行复制和新增。

7.3 国外供应商

7.3.1 进入国外供应商

【资料管理】→【客户管理】→【国外供应商】，出现如下图所示界面：



图 7-7

● **新增** 点击【新增】，显示国外供应商新增界面，如下图所示：



图 7-8

录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加一个国外供应商。

● **修改** 在国外供应商列表中，点击“国外供应商编号”列中需要修改的记录，进入国外供应商维护界面，如下图所示：



图 7-9

在显示的界面中修改国外供应商的各项内容，完毕点击【保存】，完成对国外供应商的修改。

● **查询** 点击【列表查询】，“列表查询”标签页展开，在文本框中输入查询内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的国外供应商列表。

● **打印** 在国外供应商列表中选中需要打印的国外供应商，点击【打印】，进入文件下载界面。通过下载文件，可对国外供应商信息进行打印。

● **删除** 在国外供应商列表中选中需要删除的国外供应商，点击【删除】，即可删除选定的国外供应商。

7.3.2 维护国外供应商

在列表界面上点击【新增】或相应一条记录，进入维护界面，即可对具体内容进行操作。

● **交易历史** 在国外供应商维护界面点击【交易历史】，进入交易历史信息界面，显示出商品资料

信息、合同资料信息和信用证资料信息，但不能编辑。

● **新增** 在国外供应商维护界面上点击【新增】，进入国外供应商新增界面，界面如图 7-2。录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加一个国外供应商。

● **复制** 在国外供应商维护界面点击【复制】，系统自动生成一条与所选记录相同的国外供应商信息，国外供应商编号默认为原国外供应商编号加上“_COPY”。

● **返回** 点击【返回】，返回到上一个操作界面。

国外供应商子模块具体内容包括：基本信息、联系人信息、银行账号信息、活动资料信息和快递账号信息。

7.3.2.1 基本信息

基本信息部分包含国外供应商编号、国外供应商名称和国外供应商地址等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存基本信息。

> **提示**：国外供应商地址输入具有自动关联功能，从用户基本资料库中直接调用城市信息，系统将自动导入该城市的国家/地区、州/省、城市的中英文信息。但如果直接输入城市资料，其他条件不能自动关联。

7.3.2.2 联系人信息

● **添加** 在国外供应商维护界面上点击【联系人信息】，点击 【添加】进入商品添加界面，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加联系人信息。

● **移除** 在国外供应商维护界面上点击【联系人信息】，点击【移除】，即可移除选定的联系人信息。

● **修改** 在国外供应商维护界面上点击【联系人信息】，在相应的记录后点击【修改】，即可修改选定的联系人信息。

7.3.2.3 银行账号信息

● **添加** 在国外供应商维护界面上点击【银行账号信息】，点击 【添加】进入商品添加界面，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加银行账号信息。

● **移除** 在国外供应商维护界面上点击【银行账号信息】，点击【移除】，即可移除选定的银行账号信息。

● **修改** 在国外供应商维护界面上点击【银行账号信息】，在相应的记录后点击【修改】，即可修改选定的银行账号信息。

7.3.2.4 活动资料信息

● **添加** 在国外供应商维护界面上点击【活动资料信息】，点击 【添加】进入商品添加界面，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加活动资料信息。

● **移除** 在国外供应商维护界面上点击【活动资料信息】，点击【移除】，即可移除选定的活动资料信息。

● **修改** 在国外供应商维护界面上点击【活动资料信息】，在相应的记录后点击【修改】，即可修改选定的活动资料信息。

7.3.2.5 快递账号信息

● **添加** 在国外供应商维护界面上点击【快递账号信息】，点击 【添加】进入商品添加界面，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加快递账号信息。

● **移除** 在国外供应商维护界面上点击【快递账号信息】，点击【移除】，即可移除选定的快递账号信息。

● **修改** 在国外供应商维护界面上点击【快递账号信息】，在相应的记录后点击【修改】，即可修改选定的快递账号信息。

> **提示：**对联系人信息、银行账号信息、活动资料信息和快递账号信息四个部分进行添加或修改操作，保存成功后可对保存信息进行复制和新增。

7.4 国内客户

7.4.1 进入国内客户

【资料管理】→【客户管理】→【国内客户】，出现如下图所示界面：



图 7-10

● **新增** 点击【新增】，显示国内客户新增界面，如下图所示：



图 7-11

录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加一个国内客户。

● **修改** 在国内客户列表中，点击“ 国内客户编号 ”列中需要修改的记录，进入国内客户维护界面，

如下图所示：



图 7-12

在显示的界面中修改国内客户的各项内容，完毕点击【保存】，完成对国内客户的修改。

- **查询** 点击【列表查询】，"列表查询"标签页展开，在文本框中输入查询内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的国内客户列表。
- **打印** 在国内客户列表中选中需要打印的国内客户，点击【打印】，进入文件下载界面。通过下载文件，可对国内客户信息进行打印。
- **删除** 在国内客户列表中选中需要删除的国内客户，点击【删除】，即可删除选定的国内客户。

7.4.2 维护国内客户

在列表界面上点击【新增】或相应一条记录，进入维护界面，即可对具体内容进行操作。

- **交易历史** 在国内客户维护界面点击【交易历史】，进入交易历史信息界面，显示出商品资料信息、合同资料信息和信用证资料信息，但不能编辑。
- **新增** 在国内客户维护界面上点击【新增】，进入国内客户新增界面，界面如图 7-2。录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加一个国内客户。
- **复制** 在国内客户维护界面点击【复制】，系统自动生成一条与所选记录相同的国内客户信息，国内客户编号默认为原国内客户编号加上"_COPY"。
- **返回** 点击【返回】，返回到上一个操作界面。

国内客户子模块具体内容包括：基本信息、联系人信息、银行账号信息、活动资料信息和快递账号信息。

7.4.2.1 基本信息

基本信息部分包含国内客户编号、国内客户名称和国内客户地址等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存基本信息。

> **提示：**国内客户地址输入具有自动关联功能，从用户基本资料库中直接调用城市信息，系统将自动导入该城市的国家/地区、州/省、城市的中英文信息。但如果直接输入城市资料，其他条件不能自动关联。

7.4.2.2 联系人信息

- **添加** 在国内客户维护界面上点击【联系人信息】，点击 【添加】进入商品添加界面，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加联系人信息。
- **移除** 在国内客户维护界面上点击【联系人信息】，点击【移除】，即可移除选定的联系人信息。
- **修改** 在国内客户维护界面上点击【联系人信息】，在相应的记录后点击【修改】，即可修改选定的联系人信息。

7.4.2.3 银行账号信息

- **添加** 在国内客户维护界面上点击【银行账号信息】，点击 【添加】进入商品添加界面，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加银行账号信息。
- **移除** 在国内客户维护界面上点击【银行账号信息】，点击【移除】，即可移除选定的银行账号信息。
- **修改** 在国内客户维护界面上点击【银行账号信息】，在相应的记录后点击【修改】，即可修改选定的银行账号信息。

7.4.2.4 活动资料信息

- **添加** 在国内客户维护界面上点击【活动资料信息】，点击 【添加】进入商品添加界面，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加活动资料信息。
- **移除** 在国内客户维护界面上点击【活动资料信息】，点击【移除】，即可移除选定的活动资料信息。
- **修改** 在国内客户维护界面上点击【活动资料信息】，在相应的记录后点击【修改】，即可修改选定的活动资料信息。

7.4.2.5 快递账号信息

- **添加** 在国内客户维护界面上点击【快递账号信息】，点击 【添加】进入商品添加界面，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加快递账号信息。
- **移除** 在国内客户维护界面上点击【快递账号信息】，点击【移除】，即可移除选定的快递账号信息。
- **修改** 在国内客户维护界面上点击【快递账号信息】，在相应的记录后点击【修改】，即可修改选定的快递账号信息。

> **提示：**对联系人信息、银行账号信息、活动资料信息和快递账号信息四个部分进行添加或修改操作，保存成功后可对保存信息进行复制和新增。

第 8 章　业务管理

业务管理模块基于国际贸易流程，将在具体业务中所涉及的各个环节进行汇总，使业务进程变得一目了然，便于用户进行操作、查询和管理。用户可根据需要定义一笔业务所涉及的各个环节。通过业务管理，直接对相应的业务环节进行管理。

本模块分为出口业务管理和进口业务管理两个部分。出口业务管理可处理的业务操作包括出口销售合同、国内采购合同、出口来证登记、出口报关单证、出口议付单证、收汇管理、核销单管理和退税管理。进口业务管理可处理的业务操作包括进口业务中所涉及的进口采购合同、国内销售合同、进口开证申请和进口报关单证。

由于国际贸易业务操作者存在角色分工，系统为每笔业务提供两种操作方式。方式一：通过业务管理模块进入到具体的操作模块；方式二：直接从各个操作模块进入。两种方式的不同在于：第一种方式对某项具体业务的相关信息进行汇总，能比较直观地了解某项具体业务的开展情况；第二种方式便于当前操作者基于本职工作进行相关操作。目的都是为了操作更加便捷、直观。但无论采取哪种方式，系统都会把相关数据资料存储到各个具体操作模块中。

从顶层菜单【出口业务】、【进口业务】进入本模块。

8.1 出口业务管理

8.1.1 进入出口业务管理

【出口业务】→【出口业务管理】，出现如下图所示界面：



图 8-1

- **新增** 点击【新增】，显示出口业务录入界面，如下图所示：

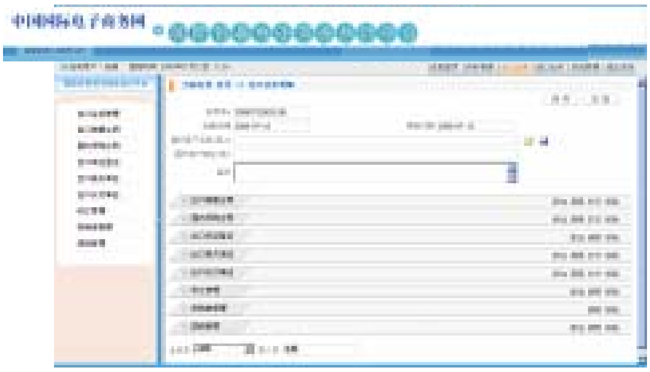


图 8-2

在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加出口业务记录。

● **修改** 在出口业务列表中，点击“参考号”列中需要修改的记录，进入出口业务维护界面，如下图所示：

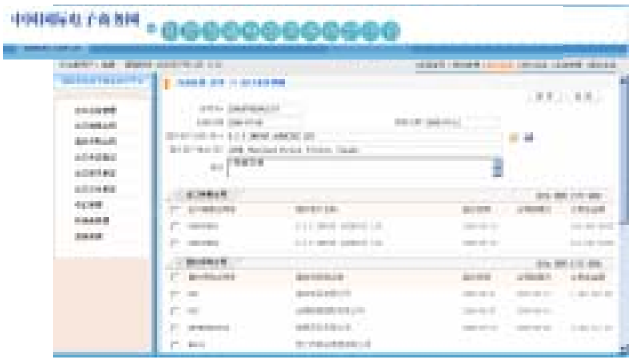


图 8-3

在显示的界面中修改出口业务的各项内容，完毕点击【保存】，完成对出口业务的修改。

● **删除** 在出口业务列表中选中需要删除的出口业务，点击【删除】，即可删除选定的出口业务。此时系统只删除当前出口业务记录，但原先存储到相关模块的具体业务记录不会因这个操作而被删除。例如：当删除某个出口业务记录时，这笔业务中的出口销售合同不会因此被系统从合同模块中删除。

● **查询** 点击【列表查询】，“列表查询”标签页展开，在文本框中录入或选择查询内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的出口业务列表。



图 8-4

● **清空** 点击【列表查询】，“ 列表查询 ” 标签页展开，点击【清空】，即可清空在文本框中录入或选择的查询内容。

提示：业务管理中的参考号为系统自动生成，用户不能修改。

8.1.2 维护出口业务管理

在列表界面上点击【新增】或相应一条记录，进入维护界面，即可对具体内容进行操作。
出口业务管理子模块具体内容包括：基本信息、出口销售合同、国内采购合同、出口来证登记、出口报关单证、出口议付单证、收汇管理、核销单管理和退税管理。

8.1.2.1 基本信息

基本信息部分包含参考号、客户和日期等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存出口业务的基本信息。只有保存了这部分信息后，方可对以下其他部分进行操作。

8.1.2.2 出口销售合同

在出口业务维护界面上点击 “ 出口销售合同 ” 标签页，标签页展开。

● **添加** 在 “ 出口销售合同 ” 标签页点击【添加】进入合同添加界面，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加一个合同。并且该商品信息将被自动添加到合同模块中。

● **调用** 在 “ 出口销售合同 ” 标签页点击【调用】进入合同调用界面，选择所需调用合同，完毕点击【确定】，即可调用合同。

● **打印** 在 “ 出口销售合同 ” 标签页中选中需要打印的合同，点击【打印】，进入选择模板界面。

● **移除** 在 “ 出口销售合同 ” 标签页点击【移除】，即可移除选定的合同信息。此时系统只删除当前业务管理模块中的合同，原先存储到合同模块的记录不会因这个操作而被删除。

● **修改** 在 “ 出口销售合同 ” 标签页点击需要修改的记录，进入合同维护界面，即可修改选定的合同信息。

8.1.2.3 国内采购合同

国内采购合同操作同出口销售合同，具体参照出口销售合同。

8.1.2.4 出口来证登记

出口来证登记操作同出口销售合同，具体参照出口销售合同。

8.1.2.5 出口报关单证

出口报关单证操作同出口销售合同，具体参照出口销售合同。

8.1.2.6 出口议付单证

出口议付单证操作同出口销售合同，具体参照出口销售合同。

8.1.2.7 收汇管理

收汇管理操作同出口销售合同，具体参照出口销售合同。

8.1.2.8 核销单管理

通过出口业务管理进入核销单管理界面，必须在核销单管理模块操作中先进行【外管领单登记】、【口岸报备登记】操作后才实现调用、移除等功能。

8.1.2.9 退税管理

退税管理操作同出口销售合同，具体参照出口销售合同。

8.2 进口业务管理

8.2.1 进入进口业务管理

【进口业务】→【进口业务管理】，出现如下图所示界面：



图 8-5

● **新增** 点击【新增】，显示进口业务录入界面，如下图所示：

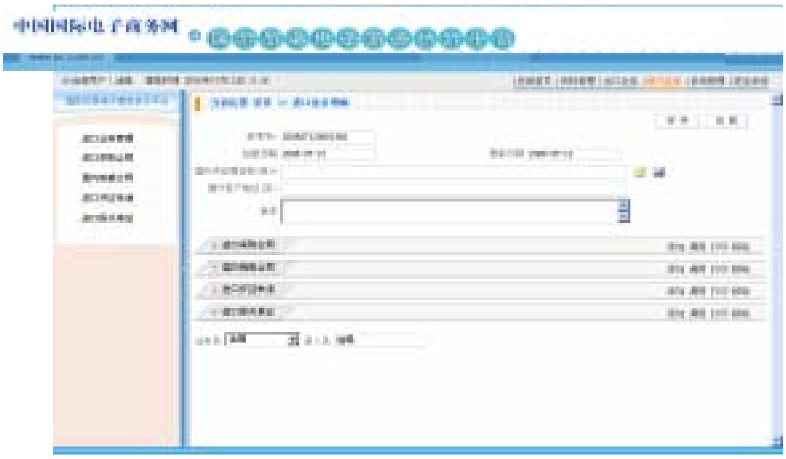


图 8-6

在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加进口业务记录。

● **修改** 在进口业务列表中，点击“参考号”列中需要修改的记录，进入进口业务维护界面，如下图所示：



图 8-7

在显示的界面中修改进口业务的各项内容，完毕点击【保存】，完成对进口业务的修改。

● **删除** 在进口业务列表中选中需要删除的进口业务，点击【删除】，即可删除选定的进口业务。此时系统只删除当前进口业务记录，但原先存储到相关模块的具体业务记录不会因这个操作而被删除。例如：当删除某个进口业务记录时，这笔业务中的进口采购合同不会因此被系统从合同模块中删除。

● **查询** 点击【列表查询】，“列表查询”标签页展开，在文本框中录入或选择查询内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的进口业务列表。



图 8-8

● **清空** 点击【列表查询】，“列表查询”标签页展开，点击【清空】，即可清空在文本框中录入或选择的查询内容。

提示：业务管理中的参考号为系统自动生成，用户不能修改。

8.2.2 维护进口业务管理

在列表界面上点击【新增】或相应一条记录，进入维护界面，即可对具体内容进行操作。

进口业务管理子模块具体内容包括：基本信息、进口采购合同、国内销售合同、进口开证申请和进口报关单证。

8.2.2.1 基本信息

基本信息部分包含参考号、客户和日期等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存进口业务的基本信息。只有保存了这部分信息后，方可对以下其他部分进行操作。

8.2.2.2 进口采购合同

在进口业务维护界面上点击“ 进口采购合同 ”标签页，标签页展开。

- **添加** 在“ 进口采购合同 ”标签页点击【添加】进入合同添加界面，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加一个合同。并且该商品信息将被自动添加到合同模块中。
- **调用** 在“ 进口采购合同 ”标签页点击【调用】进入合同调用界面，选择所需调用合同，完毕点击【确定】，即可调用合同。
- **打印** 在“ 出口销售合同 ”标签页中选中需要打印的合同，点击【打印】，进入选择模板界面。
- **移除** 在“ 进口采购合同 ”标签页点击【移除】，即可移除选定的合同信息。此时系统只删除当前业务管理模块中的合同，原先存储到合同模块的记录不会因这个操作而被删除。
- **修改** 在“ 进口采购合同 ”标签页点击需要修改的记录，进入合同维护界面，即可修改选定的合同信息。

8.2.2.3 国内销售合同

国内销售合同操作同进口采购合同，具体参照进口采购合同。

8.2.2.4 进口开证申请

进口开证申请操作同进口采购合同，具体参照进口采购合同。

8.2.2.5 进口报关单证

进口报关单证操作同进口采购合同，具体参照进口采购合同。

第 9 章　合同管理

合同管理模块分为出口销售合同、国内采购合同、进口采购合同、国内销售合同四个部分。在模块中，用户可通过“新增或复制”功能实现合同的制作；通过“变更”功能实现对合同的变更处理。本模块支持多种模式的合同制作方式，同时记录了合同的变更版本，用户可以根据应用需要查阅到相应的合同变更历史；模块支持合同的分批处理，实现对分批出货的信息进行计划管理。模块具有合同关联功能，具体为：“出口销售合同”与“国内采购合同”互为关联，通过这一关联，实现“国内采购、国外销售”的业务应用；“进口采购合同”与“国内销售合同”互为关联，通过这一关联，实现“国外进口、国内分销”的业务应用。另外，模块还具有自动计算功能，能对合同中需要计算的要素进行自动计算。

从顶层菜单【出口业务】、【进口业务】进入本模块。

9.1 出口销售合同

9.1.1 进入出口销售合同

【出口业务】→【出口销售合同】，出现如下图所示界面：



图 9-1

- **新增** 点击【新增】，显示出口销售合同录入界面，如下图所示：



图 9-2

在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加合同记录。

● **修改** 在出口销售合同列表中，点击“出口销售合同号”列中需要修改的记录，进入出口销售合同维护界面，如下图所示：



图 9-3

在显示的界面中修改出口销售合同的各项内容，完毕点击【保存】，完成对出口销售合同的修改。

● **删除** 在出口销售合同列表中选中需要删除的出口销售合同，点击【删除】，即可删除选定的出口销售合同。

● **查询** 点击【列表查询】，“列表查询”标签页展开，在文本框中输入查询内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的出口销售合同列表。

● **打印** 在出口销售合同列表中选中需要调用模板的合同，点击【打印】，进入选择模板界面，如下图所示：

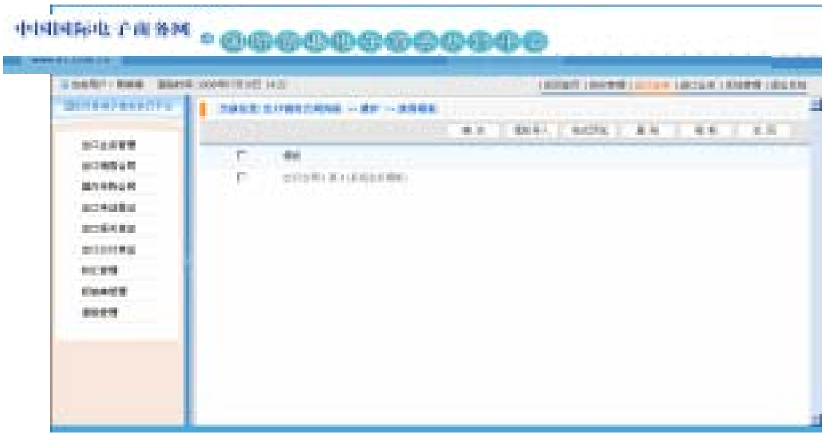


图 9-4

9.1.2 维护出口销售合同

在列表界面上点击【新增】或相应一条记录，进入维护界面，即可对具体内容进行操作。

● **新增批次** 在出口销售合同维护界面点击【新增批次】。进入新增批次界面，如下图所示。



图 9-5

● **复制** 在出口销售合同维护界面点击【复制】，系统自动生成一条与所选记录相同的出口销售合同信息，合同号默认为原合同号加上“_COPY”。

● **变更** 在出口销售合同维护界面点击【变更】，在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可变更出口销售合同。此时“变更次数”栏显示总的变更次数。

● **历史版本** 在出口销售合同维护界面点击【历史版本】，进入合同变更历史列表。列表显示合同的变更历史，点击相应合同号就能查看相关内容。

● **打印** 在出口销售合同维护界面点击【打印】，进入选择模板界面，界面如图 9-4 所示。

● **返回** 点击【返回】，返回到上一个操作界面。

> **提示：**“批次”下拉框显示已增加的合同批次，点击下拉框选中合同批次号，点击【GO】即可进入该批次维护界面 。

出口销售合同子模块具体内容包括：基本信息、价格条款及付款方式、商品信息、运输信息、其他条款、合同附件和关联国内采购合同。

9.1.2.1 基本信息

基本信息部分包含合同号、客户和日期等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存合同的基本信息。

> **提示：**“合同状态”下拉框包含未执行、执行中、完成和中止四种状态。点击下拉框，即可选定合同执行状态。

9.1.2.2 价格条款及付款方式

价格条款及付款方式部分包含相关价格条款及付款方式，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存相关信息。

9.1.2.3 商品信息

● **调用** 在出口销售合同维护界面上点击【商品信息】，点击【调用】进入商品调用界面，

选择所需调用商品，完毕点击【确定】，即可调用商品。

- **添加** 在出口销售合同维护界面上点击【商品信息】，点击【添加】进入商品添加界面，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加一个商品。并且该商品信息将被自动添加到我的商品模块中。
- **移除** 在出口销售合同维护界面上点击【商品信息】，点击【移除】，即可移除选定的商品信息。
- **修改** 在出口销售合同维护界面上点击【商品信息】，点击【修改】，即可修改选定的商品信息。
- **计算** 在出口销售合同维护界面上点击【商品信息】，点击【计算】，即可对合同中的商品信息需要自动计算的要素，如“总体积”、“总数量”、“合同总金额”、“总毛重”、“总净重”等实现自动计算。当用户对某些商品的商品信息进行修改时，必须再次点击【计算】方能对商品信息进行重新计算，否则标签页中显示的商品总信息仍是修改前的信息。

9.1.2.4 运输信息

- **上传图片** 在出口销售合同维护界面上点击【运输信息】，点击【上传图片】 进入图片上传界面，填写相关信息后，浏览文件，点击【上传】即可上传图片。
- **删除图片** 在出口销售合同维护界面上点击【运输信息】，点击【删除图片】 即可删除图片。

9.1.2.5 其他条款

- **添加** 在出口销售合同维护界面上点击【其他条款】，点击【添加】进入其他条款添加界面，直接在文本框输入或调用条款，完毕点击【确定】，即可添加条款。

9.1.2.6 合同附件

- **添加** 在出口销售合同维护界面上点击【合同附件】，点击 【添加】进入合同附件添加界面，填写相关信息后，浏览文件，点击【上传】即可添加合同附件。
- **移除** 在出口销售合同维护界面上点击【合同附件】，点击【移除】，即可移除选定的合同附件。
- **修改** 在出口销售合同维护界面上点击【合同附件】，点击【修改】，即可修改选定的合同附件。
- **下载** 在出口销售合同维护界面上点击【合同附件】，点击【下载】，进入文件下载界面，通过下载合同附件，可查看相关信息。

9.1.2.7 关联国内采购合同

- **调用** 在出口销售合同维护界面上点击【关联国内采购合同】，点击【调用】进入关联国内采购合同调用界面，录入、选择和导入所需调用关联国内采购合同，完毕点击【确定】，即可调用相关合同。
- **移除** 在出口销售合同维护界面上点击【关联国内采购合同】，点击【移除】，即可移除选定的相关合同。

9.1.3 新增批次

在出口销售合同列表中，点击“出口销售合同号”列选中需新增批次的记录，进入出口销售合同维护界面。在出口销售合同维护界面上，点击【新增批次】。进入新增批次界面，如图 9-5 所示。在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加商品批次。点击【删除】，即可删除新增的批次。系统能自动计算商品的批次数量，提示该商品可供分批的剩余数量。

新增批次界面具体内容包括：基本信息、商品信息和运输信息。

9.1.3.1 基本信息

基本信息部分包含出口销售合同号、批次号和制作日期等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存批次的基本信息。

9.1.3.2 商品信息

- **修改数量** 在“数量”文本框中修改商品数量，即可指定该批次中该种商品数量。
- **移除** 在“商品信息”标签页选中需移除商品记录，点击【移除】，即可移除选定的商品信息。
- **计算** 在“商品信息”标签页点击【计算】，即可对合同中的商品信息需要自动计算的要素，如“批次体积”、“批次数量”、“批次总金额”、“批次毛重”、“批次净重”等实现自动计算。当用户对某些商品的商品信息进行修改时，必须再次点击【计算】方能对商品信息进行重新计算，否则标签页中显示的商品总信息仍是修改前的信息。

9.1.3.3 运输信息

运输信息部分包含装运日期、运输方式和装运港/地等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存批次的运输信息。

9.1.4 模板操作

进入选择模板界面有两种方法。方法一：在出口销售合同列表中选中需要调用模板的合同，点击【打印】，进入选择模板界面；方法二：在出口销售合同列表中，点击“出口销售合同号”列选中所需的记录，进入出口销售合同维护界面。在出口销售合同维护界面上，点击【打印】，进入选择模板界面。

- **模板导入** 在选择模板界面，点击【模板导入】进入模板上传界面，如下图所示：



图 9-6

填写相关信息后，浏览文件，点击【上传】即导入模板。

- **删除模板** 在选择模板界面，选中需要删除的模板，点击【删除】，即可删除选定的模板。
- **格式预览** 在选择模板界面，选中需要预览的模板，点击【格式预览】，进入模板下载界面，通过下载模板，即可预览选定的模板。
- **确定** 在选择模板界面，选中需要打印的模板，点击【确定】，进入模板下载界面，通过下载模板，即可打印选定的模板。
- **刷新** 在选择模板界面，点击【刷新】，即可清除选定的记录。

提示：格式预览时用户只能下载模板的格式，但打印模板时用户能下载模板的格式和合同的具体内容。

9.2 国内采购合同

9.2.1 进入国内采购合同

【出口业务】→【国内采购合同】，出现如下图所示界面：



图 9-7

● **新增** 点击【新增】，显示国内采购合同录入界面，如下图所示：



图 9-8

在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加合同记录。

● **修改** 在国内采购合同列表中，点击“ 国内采购合同号 ”列中需要修改的记录，进入国内采购合同维护界面，如下图所示：



图 9-9

在显示的界面中修改国内采购合同的各项内容，完毕点击【保存】，完成对国内采购合同的修改。

● **删除** 在国内采购合同列表中选中需要删除的国内采购合同，点击【删除】，即可删除选定的国内采购合同。

● **查询** 点击【列表查询】，“ 列表查询 ” 标签页展开，在文本框中输入查询内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的国内采购合同列表。

● **打印** 在国内采购合同列表中选中需要调用模板的合同，点击【打印】，进入选择模板界面，如下图所示：



图 9-10

9.2.2 维护国内采购合同

在列表界面上点击【新增】或相应一条记录，进入维护界面，即可对具体内容进行操作。

● **新增批次** 在国内采购合同列表中，点击 “ 国内采购合同号 ” 列选中需新增批次的记录，进入国内采购合同维护界面。在国内采购合同维护界面上，点击【新增批次】。进入新增批次界面，如下图所示。



图 9-11

在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加合同批次。

● **复制** 在国内采购合同维护界面点击【复制】，系统自动生成一条与所选记录相同的国内采购合同信息，合同号默认为原合同号加上“_COPY”。

● **变更** 在国内采购合同维护界面点击【变更】，在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可变更国内采购合同。此时变更次数栏显示总的变更次数。

● **历史版本** 在国内采购合同维护界面点击【历史版本】，进入合同变更历史列表。列表显示合同的变更历史，点击相应合同号就能查看相关内容。

● **打印** 在国内采购合同维护界面点击【打印】，进入选择模板界面，如图 9-11 所示。

● **返回** 点击【返回】，返回到上一个操作界面。

> **提示**：“批次”下拉框显示已增加的合同批次，点击下拉框选中合同批次号，点击【GO】按钮即可进入该批次维护界面。

国内采购合同子模块具体内容包括：基本信息、价格条款及付款方式、商品信息、运输信息、其他条款、合同附件和关联国内采购合同。

9.2.2.1 基本信息

基本信息部分包含合同号、客户和日期等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存合同的基本信息。

> **提示**：“合同状态”下拉框包含未执行、执行中、完成和中止四种状态。点击下拉框，即可选定合同执行状态。

9.2.2.2 付款方式

在付款方式部分录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存相关信息。

9.2.2.3 商品信息

● **调用** 在国内采购合同维护界面上点击【商品信息】，点击【调用】进入商品调用界面，如下图所示：



图 9-12

选择所需调用商品，完毕点击【确定】，即可调用商品。

● **添加** 在国内采购合同维护界面上点击【商品信息】，点击【添加】进入商品添加界面，如下图所示：



图 9-13

录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加一个商品。并且该商品信息将被自动添加到我的商品模块中。

● **移除** 在国内采购合同维护界面上点击【商品信息】，点击【移除】，即可移除选定的商品信息。

● **修改** 在国内采购合同维护界面上点击【商品信息】，点击【修改】，即可修改选定的商品信息。

● **计算** 在国内采购合同维护界面上点击【商品信息】，点击【计算】，即可对合同中的商品信息需要自动计算的要素，如“总体积”、“总数量”、“合同总金额”、“总毛重”、“总净重”等实现自动计算。当用户对某些商品的商品信息进行修改时，必须再次点击【计算】方能对商品信息进行重新计算，否则标签页中显示的商品总信息仍是修改前的信息。

9.2.2.4 运输信息

● **上传图片** 在国内采购合同维护界面上点击【运输信息】，点击【上传图片】进入图片上传界面，填写相关信息后，浏览文件，点击【上传】即可上传图片。

- **删除图片** 在国内采购合同维护界面上点击【运输信息】，点击【删除图片】即可删除图片。

9.2.2.5 其他条款

- **添加** 在国内采购合同维护界面上点击【其他条款】，点击【添加】进入其他条款添加界面，直接在文本框输入或调用条款，完毕点击【确定】，即可添加条款。

9.2.2.6 合同附件

- **添加** 在国内采购合同维护界面上点击【合同附件】，点击 【添加】进入合同附件添加界面，填写相关信息后，浏览文件，点击【上传】即可添加合同附件。
- **移除** 在国内采购合同维护界面上点击【合同附件】，点击【移除】，即可移除选定的合同附件。
- **修改** 在国内采购合同维护界面上点击【合同附件】，点击【修改】，即可修改选定的合同附件。
- **下载** 在国内采购合同维护界面上点击【合同附件】，点击【下载】，进入文件下载界面，通过下载合同附件，可查看相关信息。

9.2.2.7 关联国内采购合同

- **调用** 在国内采购合同维护界面上点击【关联国内采购合同】，点击【调用】进入关联国内采购合同调用界面，录入、选择和导入所需调用关联国内采购合同，完毕点击【确定】，即可调用相关合同。
- **移除** 在国内采购合同维护界面上点击【关联国内采购合同】，点击【移除】，即可移除选定的相关合同。

9.2.3 新增批次

在国内采购合同列表中，点击“国内采购合同号”列选中需新增批次的记录，进入国内采购合同维护界面。在国内采购合同维护界面上，点击【新增批次】。进入新增批次界面，如图 9-12 所示。在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加商品批次。点击【删除】，即可删除新增的批次。系统能自动计算商品的批次数量，提示该商品可供分批的剩余数量。

新增批次界面具体包括：基本信息、商品信息和运输信息。

9.2.3.1 基本信息

基本信息部分包含国内采购合同号、批次号和制作日期等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存批次的基本信息。

9.2.3.2 商品信息

- **修改数量** 在“数量”文本框中修改商品数量，即可指定该批次中该种商品数量。
- **移除** 在“商品信息”标签页选中需移除的商品记录，点击【移除】，即可移除选定的商品信息。
- **计算** 在“商品信息”标签页点击【计算】，即可对合同中的商品信息需要自动计算的要素，如“批次体积”、“批次数量”、“批次总金额”、“批次毛重”、“批次净重”等实现自动计算。当用户对某些商品的商品信息进行修改时，必须再次点击【计算】方能对商品信息进行重新计算，否则标签页中显示的商品总信息仍是修改前的信息。

9.2.3.3 运输信息

运输信息部分包含装运日期、运输方式和装运港/地等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存批次的运输信息。

9.2.4 模板操作

进入选择模板界面有两种方法。方法一：在国内采购合同列表中选中需要调用模板的合同，点击【打印】，进入选择模板界面；方法二：在国内采购合同列表中，点击“国内采购合同号”列选中所需的记录，进入国内采购合同维护界面。在国内采购合同维护界面上，点击【打印】，进入选择模板界面。

- **模板导入** 在选择模板界面，点击【模板导入】进入模板上传界面，填写相关信息后，浏览文件，点击【上传】即导入模板。
- **删除模板** 在选择模板界面，选中需要删除的模板，点击【删除】，即可删除选定的模板。
- **格式预览** 在选择模板界面，选中需要预览的模板，点击【格式预览】，进入模板下载界面，通过下载模板，即可预览选定的模板。
- **确定** 在选择模板界面，选中需要打印的模板，点击【确定】，进入模板下载界面，通过下载模板，即可打印选定的模板。
- **刷新** 在选择模板界面，点击【刷新】，即可清除选定的记录。

> 提示：格式预览时用户只能下载模板的格式，但打印模板时用户能下载模板的格式和合同的具体内容。

9.3 进口采购合同

9.3.1 进入进口采购合同

【进口业务】→【进口采购合同】，出现如下图所示界面：



图 9-14

- **新增** 点击【新增】，显示进口采购合同录入界面，如下图所示：



图 9-15

在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加合同记录。

● **修改** 在进口采购合同列表中，点击“进口采购合同号”列中需要修改的记录，进入进口采购合同维护界面，如下图所示：



图 9-16

在显示的界面中修改进口采购合同的各项内容，完毕点击【保存】，完成对进口采购合同的修改。

● **删除** 在进口采购合同列表中选中需要删除的进口采购合同，点击【删除】，即可删除选定的进口采购合同。

● **查询** 点击【列表查询】，“列表查询”标签页展开，在文本框中输入查询内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的进口采购合同列表。

● **打印** 在进口采购合同列表中选中需要调用模板的合同，点击【打印】，进入选择模板界面，如下图所示：



图 9-17

9.3.2 维护进口采购合同

在列表界面上点击【新增】或相应一条记录，进入维护界面，即可对具体内容进行操作。

- **新增批次** 在进口采购合同维护界面点击【新增批次】，进入新增批次界面，如下图所示。



图 9-18

在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加商品批次。

- **复制** 在进口采购合同维护界面点击【复制】，系统自动生成一条与所选记录相同的进口采购合同信息，合同号默认为原合同号加上“_COPY”。
- **变更** 在进口采购合同维护界面点击【变更】，在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可变更进口采购合同。此时变更次数栏显示总的变更次数。
- **历史版本** 在进口采购合同维护界面，点击【历史版本】，进入合同变更历史列表。列表显示合同的变更历史，点击相应合同号就能查看相关内容。
- **打印** 在进口采购合同维护界面点击【打印】，进入选择模板界面，如图 9-19 所示。
- **返回** 点击【返回】，返回到上一个操作界面。

> **提示**：“批次”下拉框显示已增加的合同批次，点击下拉框选中合同批次号，点击【GO】按钮即可进入该批次维护界面 。

进口采购合同子模块具体内容包括：基本信息、价格条款及付款方式、商品信息、运输信息、其他条款、合同附件和关联进口采购合同。

9.3.2.1 基本信息

基本信息部分包含合同号、客户和日期等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存合同的基本信息。

> **提示：**“合同状态”下拉框包含未执行、执行中、完成和中止四种状态。点击下拉框，即可选定合同执行状态。

9.3.2.2 价格条款及付款方式

价格条款及付款方式部分包含相关价格条款及付款方式，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存相关信息。

9.3.2.3 商品信息

- **调用** 在进口采购合同维护界面上点击【商品信息】，点击【调用】进入商品调用界面，选择所需调用商品，完毕点击【确定】，即可调用商品。
- **添加** 在进口采购合同维护界面上点击【商品信息】，点击【添加】进入商品添加界面，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加一个商品。并且该商品信息将被自动添加到我的商品模块中。
- **移除** 在进口采购合同维护界面上点击【商品信息】，点击【移除】，即可移除选定的商品信息。
- **修改** 在进口采购合同维护界面上点击【商品信息】，点击【修改】，即可修改选定的商品信息。
- **计算** 在进口采购合同维护界面上点击【商品信息】，点击【计算】，即可对合同中的商品信息需要自动计算的要素，如“总体积”、“总数量”、“合同总金额”、“总毛重”、“总净重”等实现自动计算。当用户对某些商品的商品信息进行修改时，必须再次点击【计算】方能对商品信息进行重新计算，否则标签页中显示的商品总信息仍是修改前的信息。

9.3.2.4 运输信息

- **上传图片** 在进口采购合同维护界面上点击【运输信息】，点击【上传图片】进入图片上传界面，填写相关信息后，浏览文件，点击【上传】即可上传图片。
- **删除图片** 在进口采购合同维护界面上点击【运输信息】，点击【删除图片】即可删除图片。

9.3.2.5 其他条款

- **添加** 在进口采购合同维护界面上点击【其他条款】，点击【添加】进入其他条款添加界面，选择所需调用商品，完毕点击【确定】，即可添加条款。

9.3.2.6 合同附件

- **添加** 在进口采购合同维护界面上点击【合同附件】，点击【添加】进入合同附件添加界面，填写相关信息后，浏览文件，点击【上传】即可添加合同附件。
- **移除** 在进口采购合同维护界面上点击【合同附件】，点击【移除】，即可移除选定的合同附件。
- **修改** 在进口采购合同维护界面上点击【合同附件】，点击【修改】，即可修改选定的合同附件。
- **下载** 在进口采购合同维护界面上点击【合同附件】，点击【下载】，进入文件下载界面，通过下载合同附件，可查看相关信息。

9.3.2.7 关联进口采购合同

● **调用** 在进口采购合同维护界面上点击【关联进口采购合同】，点击【调用】进入关联进口采购合同调用界面，录入、选择和导入所需调用关联进口采购合同，完毕点击【确定】，即可调用相关合同。

● **移除** 在进口采购合同维护界面上点击【关联进口采购合同】，点击【移除】，即可移除选定的相关合同。

9.3.3 新增批次

在进口采购合同列表中，点击“进口采购合同号”列选中需新增批次的记录，进入进口采购合同维护界面。在进口采购合同维护界面上，点击【新增批次】。进入新增批次界面，如图 9-20 所示。在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加商品批次。点击【删除】，即可删除新增的批次。系统能自动计算商品的批次数量，提示该商品可供分批的剩余数量。

新增批次界面具体包括：基本信息、商品信息和运输信息。

9.3.3.1 基本信息

基本信息部分包含进口采购合同号、批次号和制作日期等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存批次的基本信息。

9.3.3.2 商品信息

● **修改数量** 在“数量”文本框中修改商品数量，即可指定该批次中该种商品数量。

● **移除** 在“商品信息”标签页选中需移除的商品记录，点击【移除】，即可移除选定的商品信息。

● **计算** 在“商品信息”标签页点击【计算】，即可对合同中的商品信息需要自动计算的要素，如“批次体积”、“批次数量”、“批次总金额”、“批次毛重”、“批次净重”等实现自动计算。当用户对某些商品的商品信息进行修改时，必须再次点击【计算】方能对商品信息进行重新计算，否则标签页中显示的商品总信息仍是修改前的信息。

9.3.3.3 运输信息

运输信息部分包含装运日期、运输方式和装运港/地等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存批次的运输信息。

9.3.4 模板操作

进入选择模板界面有两种方法。方法一：在进口采购合同列表中选中需要调用模板的合同，点击【打印】，进入选择模板界面；方法二：在进口采购合同列表中，点击“进口采购合同号”列选中所需的记录，进入进口采购合同维护界面。在进口采购合同维护界面上，点击【打印】，进入选择模板界面。

● **模板导入** 在选择模板界面，点击【模板导入】进入模板上传界面，填写相关信息后，浏览文件，点击【上传】即导入模板。

● **删除模板** 在选择模板界面，选中需要删除的模板，点击【删除】，即可删除选定的模板。

● **格式预览** 在选择模板界面，选中需要预览的模板，点击【格式预览】，进入模板下载界面，通过下载模板，即可预览选定的模板。

● **确定** 在选择模板界面，选中需要打印的模板，点击【确定】，进入模板下载界面，通过下载模板，即可打印选定的模板。

● **刷新** 在选择模板界面，点击【刷新】，即可清除选定的记录。

> **提示**：格式预览时用户只能下载模板的格式，但打印模板时用户能下载模板的格式和合同的具体内容。

9.4 国内销售合同

9.4.1 进入国内销售合同

【进口业务】→【国内销售合同】，出现如下图所示界面：



图 9-19

● **新增** 点击【新增】，显示国内销售合同录入界面，如下图所示：



图 9-20

在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加合同记录。

● **修改** 在国内销售合同列表中，点击“国内销售合同号”列中需要修改的记录，进入国内销售合同维护界面，如下图所示：



图 9-21

在显示的界面中修改国内销售合同的各项内容，完毕点击【保存】，完成对国内销售合同的修改。

● **删除** 在国内销售合同列表中选中需要删除的国内销售合同，点击【删除】，即可删除选定的国内销售合同。

● **查询** 点击【列表查询】，“列表查询”标签页展开，在文本框中输入查询内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的国内销售合同列表。

● **打印** 在国内销售合同列表中选中需要调用模板的合同，点击【打印】，进入选择模板界面。

9.4.2 维护国内销售合同

在列表界面上点击【新增】或相应一条记录，进入维护界面，即可对具体内容进行操作。

● **新增批次** 在国内销售合同维护界面点击【新增批次】，进入新增批次界面，在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加商品批次。

● **复制** 在国内销售合同维护界面点击【复制】，系统自动生成一条与所选记录相同的国内销售合同信息，合同号默认为原合同号加上“_COPY”。

● **变更** 在国内销售合同维护界面点击【变更】，在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可变更国内销售合同。此时变更次数栏显示总的变更次数。

● **历史版本** 在国内销售合同维护界面点击【历史版本】，进入合同变更历史列表。列表显示合同的变更历史，点击相应合同号就能查看相关内容。

● **打印** 在国内销售合同维护界面点击【打印】，进入选择模板界面。

● **返回** 点击【返回】，返回到上一个操作界面。

提示：批次下拉框显示已增加的合同批次，点击下拉框选中合同批次号，点击【GO】按钮即可进入该批次维护界面 。

国内销售合同子模块具体内容包括：基本信息、价格条款及付款方式、商品信息、运输信息、其他条款、合同附件和关联国内采购合同。

9.4.2.1 基本信息

基本信息部分包含合同号、客户和日期等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可

保存合同的基本信息。

提示：合同状态下拉框包含未执行、执行中、完成和中止四种状态。点击下拉框，即可选定合同执行状态。

9.4.2.2 付款方式

在付款方式部分录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存相关信息。

9.4.2.3 商品信息

- **调用** 在国内销售合同维护界面上点击【商品信息】，点击【调用】进入商品调用界面，选择所需调用商品，完毕点击【确定】，即可调用商品。
- **添加** 在国内销售合同维护界面上点击【商品信息】，点击【添加】进入商品添加界面，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加一个商品。并且该商品信息将被自动添加到我的商品模块中。
- **移除** 在国内销售合同维护界面上点击【商品信息】，点击【移除】，即可移除选定的商品信息。
- **修改** 在国内销售合同维护界面上点击【商品信息】，点击【修改】，即可修改选定的商品信息。
- **计算** 在国内销售合同维护界面上点击【商品信息】，点击【计算】，即可对合同中的商品信息需要自动计算的要素，如“总体积”、“总数量”、“合同总金额”、“总毛重”、“总净重”等实现自动计算。当用户对某些商品的商品信息进行修改时，必须再次点击【计算】方能对商品信息进行重新计算，否则标签页中显示的商品总信息仍是修改前的信息。

9.4.2.4 运输信息

- **上传图片** 在国内销售合同维护界面上点击【运输信息】，点击【上传图片】进入图片上传界面，填写相关信息后，浏览文件，点击【上传】即可上传图片。
- **删除图片** 在国内销售合同维护界面上点击【运输信息】，点击【删除图片】即可删除图片。

9.4.2.5 其他条款

- **添加** 在国内销售合同维护界面上点击【其他条款】，点击【添加】进入其他条款添加界面，选择所需调用商品，完毕点击【确定】，即可添加条款。

9.4.2.6 合同附件

- **添加** 在国内销售合同维护界面上点击【合同附件】，点击【添加】进入合同附件添加界面，填写相关信息后，浏览文件，点击【上传】即可添加合同附件。
- **移除** 在国内销售合同维护界面上点击【合同附件】，点击【移除】，即可移除选定的合同附件。
- **修改** 在国内销售合同维护界面上点击【合同附件】，点击【修改】，即可修改选定的合同附件。
- **下载** 在国内销售合同维护界面上点击【合同附件】，点击【下载】，进入文件下载界面，通过下载合同附件，可查看相关信息。

9.4.2.7 关联国内采购合同

- **调用** 在国内销售合同维护界面上点击【关联国内采购合同】，点击【调用】进入关联国内采购合同调用界面，录入、选择和导入所需调用关联国内采购合同，完毕点击【确定】，即可调用相关合

同。

- **移除** 在国内销售合同维护界面上点击【关联国内采购合同】，点击【移除】，即可移除选定的相关合同。

9.4.3 新增批次

在国内采购销售合同列表中，点击“国内销售合同号”列选中需新增批次的记录，进入国内销售合同维护界面。在国内销售合同维护界面上，点击【新增批次】。进入新增批次界面，在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加合同批次。点击【删除】，即可删除新增的批次。系统能自动计算商品的批次数量，提示该商品可供分批的剩余数量。

新增批次界面具体包括：基本信息、商品信息和运输信息。

9.4.3.1 基本信息

基本信息部分包含国内销售合同号、批次号和制作日期等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存批次的基本信息。

9.4.3.2 商品信息

- **修改数量** 在“数量”文本框中修改商品数量，即可指定该批次中该种商品数量。
- **移除** 在“商品信息”标签页选中需移除的商品记录，点击【移除】，即可移除选定的商品信息。
- **计算** 在“商品信息”标签页点击【计算】，即可对合同中的商品信息需要自动计算的要素，如“批次体积”、“批次数量”、“批次总金额”、“批次毛重”、“批次净重”等实现自动计算。当用户对某些商品的商品信息进行修改时，必须再次点击【计算】方能对商品信息进行重新计算，否则标签页中显示的商品总信息仍是修改前的信息。

9.4.3.3 运输信息

运输信息部分包含装运日期、运输方式和装运港/地等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存批次的运输信息。

9.4.4 模板操作

进入选择模板界面有两种方法。方法一：在国内销售合同列表中选中需要调用模板的合同，点击【打印】，进入选择模板界面；方法二：在国内销售合同列表中，点击“国内销售合同号”列选中所需的记录，进入国内销售合同维护界面。在国内销售合同维护界面上，点击【打印】，进入选择模板界面。

- **模板导入** 在选择模板界面，点击【模板导入】进入模板上传界面，填写相关信息后，浏览文件，点击【上传】即导入模板。
- **删除模板** 在选择模板界面，选中需要删除的模板，点击【删除】，即可删除选定的模板。
- **格式预览** 在选择模板界面，选中需要预览的模板，点击【格式预览】，进入模板下载界面，通过下载模板，即可预览选定的模板。
- **确定** 在选择模板界面，选中需要打印的模板，点击【确定】，进入模板下载界面，通过下载模板，即可打印选定的模板。
- **刷新** 在选择模板界面，点击【刷新】，即可清除选定的记录。

提示：格式预览时用户只能下载模板的格式，但打印模板时用户能下载模板的格式和合同的具体内容。

第 10 章　信用证管理

系统对交易过程中的信用证结算方式进行分类管理，把信用证管理模块分成出口来证登记和进口开证申请两部分。在模块中，出口来证登记主要是对所接收的国外信用证信息进行管理。处理了信用证装运分批，并在单证管理中实现了信用证分批装运下的分批议付处理；通过改证功能实现对出口来证的改证处理，同时系统还记录了改证的次数及信用证改证的历史版本。进口开证申请主要是对进口企业向银行进行开证申请的信息进行管理。在模块中，可通过新增、复制及合同导入等特色功能实现开证申请；系统支持一份进口采购合同进行一次开证申请，也支持多份采购合同进行一次开证申请；通过变更功能实现对开证申请的内容进行变更处理，同时系统还记录了开证申请的变更版本，用户可以根据应用需要查阅到相应的开证变更历史；另外，系统提供开证申请书的标准格式模板，支持开证申请的打印。

从顶层菜单【出口业务】、【进口业务】进入本模块。

10.1 出口来证登记

10.1.1 进入出口来证报关登记

【出口业务】→【出口来证登记】，出现如下图所示界面：



图 10-1

- **新增** 点击【新增】，显示出口来证报关登记添加界面，如下图所示：



图 10-2

在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加出口来证报关登记。

- **修改** 在出口来证报关登记列表中，点击“信用证号”列中需要修改的记录，进入出口来证报关登记修改界面，如下图所示：



图 10-3

在显示的界面中修改出口来证的各项内容，完毕点击【保存】，完成对出口来证的修改。

- **删除** 在出口来证报关登记列表中选中需要删除的出口报关单，点击【删除】，即可删除选定的出口报关单。
- **查询** 点击【列表查询】，“列表查询”标签页展开，在文本框中输入查询内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的出口报关单列表。

10.1.2 维护出口来证报关登记

在列表界面上点击【新增】或相应一条记录，进入维护界面，即可对具体内容进行操作。

- **新增批次** 在出口来证维护界面点击【新增批次】，进入新增批次界面，如下图所示。

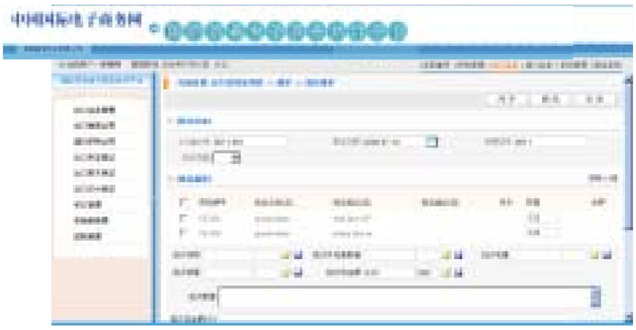


图 10-4

在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加批次。

- **改证** 在出口来证维护界面点击【改证】，在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可变更出口信用证。此时变更次数栏显示总的变更次数。
- **历史版本** 在出口来证维护界面点击【历史版本】，进入信用证变更历史列表。列表显示信用证的变更历史，点击相应合同号就能查看相关内容。
- **返回** 点击【返回】，返回到上一个操作界面。

提示：“信用证批次号”下拉框显示已增加的批次，点击下拉框选中信用证批次号，点击【GO】按钮即可进入该批次维护界面 。

出口来证登记子模块具体内容包括：基本信息、价格条款及兑付方式、申请人与受益人、银行信息、运输信息、货物描述、单证要求、其他条款和附件。

10.1.2.1 基本信息

基本信息部分显示了信用证号、付款人和日期等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存信用证的基本信息。

10.1.2.2 价格条款及兑付方式

价格条款及兑付方式部分显示了相关价格条款及兑付方式，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存相关信息。

10.1.2.3 申请人与受益人

- **合并申请人信息** 在出口信用证维护界面上点击【申请人与受益人】，点击【合并申请人信息】即可将申请人名称、地址、电话和传真信息合并到开证申请人信息栏中。
- **合并受益人信息** 在出口信用证维护界面上点击【申请人与受益人】，点击【合并受益人信息】即可将受益人名称、地址、电话和传真信息合并到开证受益人信息栏中。

10.1.2.4 银行信息

- **合并开证行信息** 在出口信用证维护界面上点击【银行信息】，点击【合并开证行信息】即可将开证行名称、地址、电话、传真和银行账号信息合并到开证行信息栏中。
- **合并通知行信息** 在出口信用证维护界面上点击【银行信息】，点击【合并通知行信息】即可将通知行名称、地址、电话、传真和银行账号信息合并到通知行信息栏中。

10.1.2.5 运输信息

- **上传图片** 在出口信用证维护界面上点击【运输信息】，点击【上传图片】进入图片上传界面，如下图所示：



图 10-5

填写相关信息后，浏览文件，点击【上传】即可上传图片。

- **删除图片** 在出口信用证维护界面上点击【运输信息】，点击【删除图片】即可删除图片。

10.1.2.6 货物描述

- **调用** 在出口信用证维护界面上点击【货物描述】，点击【调用】进入货物调用界面，如下图所示：



图 10-6

选择所需调用货物，完毕点击【确定】，即可调用货物。

● **添加** 在出口信用证维护界面上点击【货物描述】，点击【添加】进入货物添加界面，如下图所示：



图 10-7

录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加一个商品。并且该商品信息将被自动添加到我的商品模块中。

● **调用合同商品** 在出口信用证维护界面上点击【货物描述】，点击【调用合同商品】进入合同商品调用界面，如下图所示：



图 10-8

在合同商品调用界面列表中选中需要调用的合同商品，点击【导入】，即可调用选定的合同商品。

● **移除** 在出口信用证维护界面上点击【货物描述】，在“ 货物描述 ”标签页选中需要删除的货物，

点击【删除】，即可删除选定的货物。

● **修改** 在出口信用证维护界面上点击【货物描述】，在“货物描述”标签页选中需要修改的货物，点击在相应货物后的【修改】，即可修改选定的货物。

● **计算** 在出口信用证维护界面上点击【货物描述】，在“货物描述”标签页点击【计算】，即可对信用证中的货物信息需要自动计算的要素，如“总体积”、“总数量”、“合同总金额”、“总毛重”、“总净重”等实现自动计算。当用户对某些商品的商品信息进行修改时，必须再次点击【计算】方能对商品信息进行重新计算，否则标签页中显示的商品总信息仍是修改前的信息。

10.1.2.7 单证要求

单证要求部分显示了装箱单号、发票编号和装箱单等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存单证要求的相关信息。

10.1.2.8 其他条款

● **添加** 在出口信用证维护界面上点击【其他条款】，点击【添加】进入其他条款界面，如下图所示：

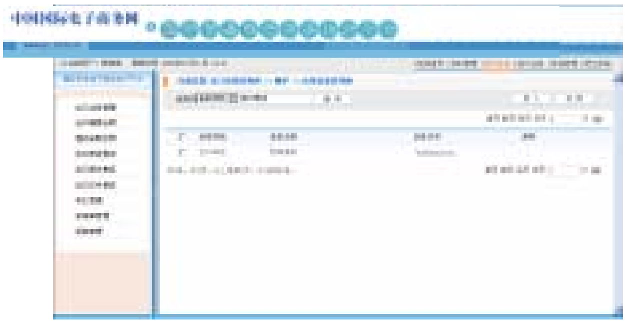


图 10-9

选择所需添加的条款，点击【导入】，即可添加其他条款。

10.1.2.9 附件

● **添加** 在出口信用证维护界面上点击【附件】，点击【添加】进入附件添加界面，如下图所示：



图 10-10

填写相关信息后，浏览文件，点击【上传】即可添加附件。

● **移除** 在出口信用证维护界面上点击【附件】，点击【移除】，即可移除选定的附件。

● **修改** 在出口信用证维护界面上点击【附件】，点击【修改】，即可修改选定的附件。

● **下载** 在出口信用证维护界面上点击【附件】，点击【下载】，进入文件下载界面，通过下载附件，可查看相关信息。

10.1.3 新增批次

在出口来证登记列表中，点击“信用证号”列中需要新增批次的记录，进入出口来证登记维护界面上。在出口来证登记维护界面上，点击【新增批次】。进入新增批次界面，如图 10-4 所示。在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加批次。点击【删除】，即可删除新增的批次。系统能自动计算商品的批次数量，提示该商品可供分批的剩余数量。

新增批次界面具体包括：基本信息、商品信息和运输信息。

10.1.3.1 基本信息

基本信息部分显示了 L/C 批次号、登记日期和信用证号等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存批次的基本信息。

10.1.3.2 商品描述

● **修改数量** 在“商品描述”标签页的“数量”文本框中修改商品数量，即可指定该批次中该种商品数量。

● **移除** 在“商品描述”标签页选中需移除的商品记录，点击【移除】，即可移除选定的商品信息。

● **计算** 在“商品描述”标签页点击【计算】，即可对商品信息需要自动计算的要素，如“批次体积”、“批次数量”、“批次总金额”、“批次毛重”、“批次净重”等实现自动计算。当用户对某些商品的商品信息进行修改时，必须再次点击【计算】方能对商品信息进行重新计算，否则标签页中显示的商品总信息仍是修改前的信息。

10.1.3.3 运输信息

运输信息部分显示了运输方式、装运日期和装运港/地等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存批次的运输信息。

10.2 进口开证申请

10.2.1 进入进口开证申请

【进口业务】→【进口开证申请】，出现如下图所示界面：



图 10-11

● **新增** 点击【新增】，显示进口开证申请界面，如下图所示：



图 10-12

在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加进口开证记录。

● **修改** 在进口开证申请列表中，点击“ 开证申请号 ”列中需要修改的记录，进入进口开证修改界面，如下图所示：



图 10-13

在显示的界面中修改进口开证的各项内容，完毕点击【保存】，完成对进口开证的修改。

● **删除** 在进口开证申请列表中选中需要删除的进口开证，点击【删除】，即可删除选定的进口开证。

● **打印** 在进口开证申请列表中选中需要调用模板的信用证，点击【打印】，进入选择模板界面，如下图所示：



图 10-14

● **查询** 点击【列表查询】,“列表查询”标签页展开，在文本框中输入查询内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的进口开证列表。

10.2.2 维护进口开证申请

在列表界面上点击【新增】或相应一条记录，进入维护界面，即可对具体内容进行操作。

● **复制** 在进口信用证维护界面点击【复制】，系统自动生成一条与所选记录相同的进口信用证信息，信用证号默认为原信用证号加上“_COPY”。

● **变更** 在进口信用证维护界面点击【变更】，在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可变更进口信用证。此时变更次数栏显示总的变更次数。

● **历史版本** 在进口信用证维护界面上，点击【历史版本】，进入信用证变更历史列表。列表显示信用证的变更历史，点击相应信用号就能查看相关内容。

● **从合同导入** 在进口信用证维护界面上，点击【从合同导入】，在合同导入界面选中需变更的记录，点击【导入】，即可导入相关信息。

● **打印** 在进口开证维护界面上，点击【打印】，进入选择模板界面，如图 10-14 所示。

● **返回** 点击【返回】，返回到上一个操作界面。

进口开证申请子模块具体内容包括：基本信息、价格条款及兑付方式、申请人与受益人、银行信息、运输信息、货物描述、单证要求、其他条款和附件。

10.2.2.1 基本信息

基本信息部分显示了开证申请号、付款人和日期等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存信用证的基本信息。

10.2.2.2 价格条款及兑付方式

价格条款及兑付方式部分显示了相关价格条款及兑付方式，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存相关信息。

10.2.2.3 申请人与受益人

● **合并申请人信息** 在进口信用证维护界面上点击【申请人与受益人】，点击【合并申请人信息】即可将申请人名称、地址、电话和传真信息合并到开证申请人信息栏中。

● **合并受益人信息** 在进口信用证维护界面上点击【申请人与受益人】，点击【合并受益人信息】即可将受益人名称、地址、电话和传真信息合并到开证受益人信息栏中。

10.2.2.4 银行信息

● **合并开证行信息** 在进口信用证维护界面上点击【银行信息】，点击【合并开证行信息】即可将开证行名称、地址、电话、传真和银行账号信息合并到开证行信息栏中。

● **合并通知行信息** 在进口信用证维护界面上点击【银行信息】，点击【合并通知行信息】即可将通知行名称、地址、电话、传真和银行账号信息合并到通知行信息栏中。

10.2.2.5 运输信息

● **上传图片** 在进口信用证维护界面上点击【运输信息】，点击【上传图片】进入图片上传界面，填写相关信息后，浏览文件，点击【上传】即可上传图片。

● **删除图片** 在进口信用证维护界面上点击【运输信息】，点击【删除图片】即可删除图片。

10.2.2.6 货物描述

● **调用** 在进口信用证维护界面上点击【货物描述】，点击【调用】进入货物调用界面，如下图所示：



图 10-15

选择所需调用货物，完毕点击【确定】，即可调用货物。

● **添加** 在进口信用证维护界面上点击【货物描述】，点击【添加】进入货物添加界面，如下图所示：



图 10-16

录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加一个商品。并且该商品信息将被自动添加到我的

商品模块中。

● **调用合同商品** 在进口信用证维护界面上点击【货物描述】，点击【调用合同商品】进入合同商品调用界面，如下图所示：



图 10-17

在合同商品调用界面列表中选中需要调用的合同商品，点击【导入】，即可调用选定的合同商品。

● **移除** 在进口信用证维护界面上点击【货物描述】，在 " 货物描述 " 标签页选中需要删除的货物，点击【删除】，即可删除选定的货物。

● **修改** 在进口信用证维护界面上点击【货物描述】，在 " 货物描述 " 标签页选中需要修改的货物，点击在相应货物后的【修改】，即可修改选定的货物。

● **计算** 在进口信用证维护界面上点击【货物描述】，在 " 货物描述 " 标签页点击【计算】，即可对信用证中的货物信息需要自动计算的要素，如 " 总体积 "、" 总数量 "、" 合同总金额 " 、 " 总毛重 " 、 " 总净重 " 等实现自动计算。当用户对某些商品的商品信息进行修改时，必须再次点击【计算】方能对商品信息进行重新计算，否则标签页中显示的商品总信息仍是修改前的信息。

10.2.2.7 单证要求

在单证要求部分录入各项内容，完毕点击【保存】，即可保存单证要求的相关信息。

10.2.2.8 其他条款

● **添加** 在进口信用证维护界面上点击【其他条款】，点击【添加】进入其他条款界面，选择所需添加的条款，点击【导入】，即可添加其他条款。

10.2.2.9 附件

● **添加** 在进口信用证维护界面上点击【附件】，点击【添加】进入附件添加界面，填写相关信息后，浏览文件，点击【上传】即可添加附件。

● **移除** 在进口信用证维护界面上点击【附件】，点击【移除】，即可移除选定的附件。

● **修改** 在进口信用证维护界面上点击【附件】，点击【修改】，即可修改选定的附件。

● **下载** 在进口信用证维护界面上点击【附件】，点击【下载】，进入文件下载界面，通过下载附件，可查看相关信息。

10.2.3 模板操作

进入选择模板界面有两种方法。方法一：在进口信用证列表中选中需要调用模板的合同，点击【打印】，进入选择模板界面；方法二：在进口信用证列表中，点击“ 开证申请号 ”列选中所需的记录，进入进口开证申请维护界面。在进口开证申请维护界面上，点击【打印】，进入选择模板界面。

- **模板导入** 在选择模板界面，点击【模板导入】进入模板上传界面，如下图所示：



图 10-18

- **删除模板** 在选择模板界面，选中需要删除的模板，点击【删除】，即可删除选定的模板。
- **格式预览** 在选择模板界面，选中需要预览的模板，点击【格式预览】，进入模板下载界面，通过下载模板，即可预览选定的模板。
- **确定** 在选择模板界面，选中需要打印的模板，点击【确定】，进入模板下载界面，通过下载模板，即可打印选定的模板。
- **刷新** 在选择模板界面，点击【刷新】，即可清除选定的记录。

> **提示：**格式预览时用户只能下载模板的格式，但打印模板时用户能下载模板的格式和合同的具体内容。

第 11 章　单证制作

本模块分出口报关单证、出口议付单证和进口报关单证三部分，用户可以通过本模块对以上各类单证进行录入、编辑、查询、打印以及对相关单证信息进行管理。用户可通过运输管理，安排货物实际出运及进口清关提货。出口议付单证主要是信用证交易下出口商与银行进行议付时，向银行提交的相关单证。根据关联信用证、进出口合同中的商品信息、运输信息，制作相关出口报关、出口议付、进口报关单证；对各种进出口环节所需的各种单证文件进行统一跟踪和管理。系统提供同一客户的多笔合同货物同时出运的单证制作功能，多笔合同制单的数据合并及统计功能，提供相关单证的标准格式模板生成单证，用户也可上传自定义配置的相关单证模板，另外系统支持第三方出具的单证作为外部随附单证，并可上传其附件。

从顶层菜单【出口业务】、【进口业务】进入本模块。

11.1 出口报关单证

11.1.1 进入出口报关单证

【出口业务】→【出口报关单证】，出现如下图所示界面：

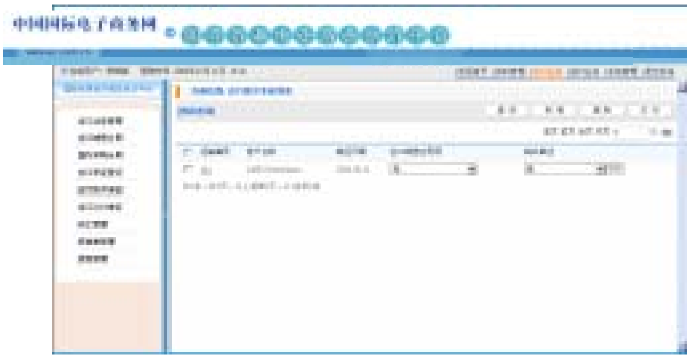


图 11-1

- **新增** 点击【新增】，显示出口报关单证添加界面，如下图所示：

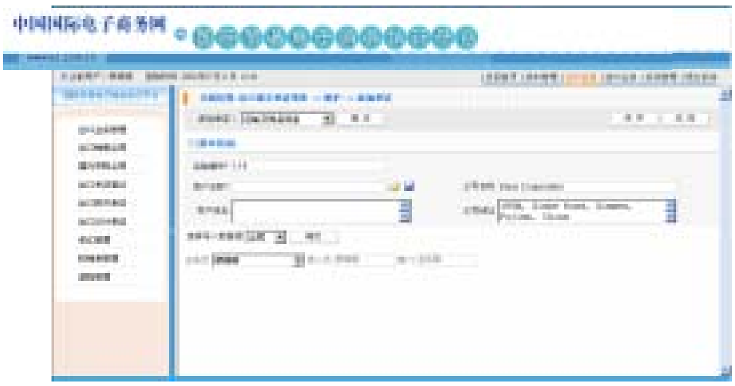


图 11-2

在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加出口报关单证。

● **修改** 在出口报关单证列表中，点击“运输编号”列中需要修改的记录，进入出口报关单证修改界面，如下图所示：



图 11-3

在显示的界面中修改出口报关单证的各项内容，完毕点击【保存】，完成对出口报关单证的修改。

● **删除** 在出口报关单证列表中选中需要删除的出口报关单证，点击【删除】，即可删除选定的出口报关单证。

● **查询** 点击【列表查询】，“列表查询”标签页展开，在文本框中输入查询内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的出口报关单证列表。

● **打印** 在出口报关单证列表中选中需要调用模板信息的单证，点击【打印】，进入选择模板界面，如下图所示：



图 11-4

提示：1. 在出口报关单证列表中有“出口销售合同号”下拉框，点击下拉框即可查看对应运输编号的所有出口销售合同号信息。 2. 在出口报关单证列表中有“相关单证”下拉框，点击下拉框即可查看对应运输编号的所有相关单证。点击【GO】，即可查看出口报关单证具体信息。

11.1.2 维护出口报关单证

在列表界面上点击【新增】或相应一条记录，进入维护界面，即可对具体内容进行操作。

- **打印** 在出口报关单证维护界面点击【打印】，进入选择模板界面，如图 11-4 所示。
- **返回** 点击【返回】，返回到上一个操作界面。

出口报关单证子模块具体内容包括：基本信息、商业发票、装箱单、出口货物托运单、装运通知书、出入境报验委托书、报关委托书、出口报关单、普惠制原产地证申请书、一般原产地证申请书和其他单证。

11.1.2.1 基本信息

基本信息部分显示了运输编号、客户名称和客户地址等基本信息。录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存出口报关单证的基本信息。

> **提示：**“选择导入数据源”下拉框中含有合同与信用证两个选项，选择合同点击【确定】，单证制作各个部分相关数据都由合同导入；选择信用证点击【确定】，单证制作各个部分相关数据都由信用证导入。若用户想更改所选定的导入数据源时，必须将原先选定的导入数据源删除，如：在选定合同为导入数据源后想更改成由信用证导入，必须在“基本信息”标签页中删除已导入的出口销售合同，否则无法更改。

- **合并导入** 在“选择导入数据源”下拉框选中合同，点击【确定】，出口销售合同列展开。在“出口销售合同号”列选中需要合并导入的合同，点击【合并导入】进入合并导入界面，如下图所示：



图 11-5

此时界面显示所选中的若干份合同中不相同的条款内容，对比这些条款内容并进行选择，所选中的内容被调入下方的文本框；或者，直接在文本框中输入指定的条款内容，点击【确定】，系统将文本框中的内容调入到单证制作的各个部分。如果既没从复选框中调入条款内容，也没在文本框直接输入条款内容，系统默认条款信息为首个合同的条款内容。

同样，在“选择导入数据源”下拉框选中信用证时也是如此。

● **删除** 在“出口销售合同号”列或“信用证号”列选中需要删除的合同或信用证，点击【删除】，即可删除选中的出口销售合同或信用证。

11.1.2.2 运输及商品信息

在“添加单证”下拉框中选中运输及商品信息点击【确定】，“运输及商品信息”标签页展开。运输及商品信息部分包括了装运日期、运输方式和装运港/地等商品信息，也包括商品号、名称和数量等商品信息。如下图所示：



图 11-6

录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存相关信息。

商品信息部分包含【调用】、【添加】、【移除】、【修改】、【合并】和【计算】功能。

● **调用** 在运输及商品信息的“商品信息”标签页上，点击【调用】进入商品信息调用界面，如下图所示：



图 11-7

选择所需调用商品信息，完毕点击【确定】，即可调用商品信息。

● **添加** 在运输及商品信息的“商品信息”标签页上，点击【添加】进入商品信息添加界面，如下图所示：



图 11-8

录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加商品信息。并且该商品信息将被自动添加到我的商品模块中。

● **移除** 在运输及商品信息的“商品信息”标签页选中需要移除的商品信息，点击【移除】，即可移除选定的商品信息。

● **修改** 在运输及商品信息的“商品信息”标签页上，点击【修改】进入商品信息修改界面。在商品列表中选中需要修改的商品信息，点击在相应货物后的【修改】，即可修改选定的商品信息。

● **合并** 在运输及商品信息的“商品信息”标签页选中商品编号和商品单价都相同的若干条商品记录，点击【合并】即可将商品编号和商品单价都相同的商品合并起来，商品编号和商品单价不同时相同的情况下，商品不能合并。

● **计算** 在运输及商品信息的“商品信息”标签页上选中需要计算的商品记录，点击【计算】，即可对单证中的货物信息需要自动计算的要素，如“总体积”、“总数量”、“合同总金额”、“总毛重”、“总净重”等实现自动计算。当用户对某些商品的商品信息进行修改时，必须再次点击【计算】方能对商品信息进行重新计算，否则标签页中显示的商品总信息仍是修改前的信息。

> **提示：**基本信息、运输及商品信息录入完毕后，必须点击【保存】，方可将这两部分信息完整的导入到单证的其他各个部分。

11.1.2.3 商业发票

在“添加单证”下拉框中选中商业发票点击【确定】，“商业发票”标签页展开。商业发票部分包括了发票编号、发票日期和出口销售合同号等商业发票信息，也包括商品号、名称和数量等商品信息，如下图所示：



图 11-9

录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存相关信息。

● **导入** 在“商业发票”标签页上点击【导入】，即可从基本信息和运输及商品信息中导入商业发票信息。

● **删除** 在“商业发票”标签页点击【删除】，即可删除整个商业发票部分。

商品信息部分包含【调用】、【添加】、【移除】、【修改】、【合并】和【计算】功能。

● **调用** 在商业发票的“商品信息”标签页上，点击【调用】进入商品信息调用界面，选择所需调用商品信息，完毕点击【确定】，即可调用商品信息。

● **添加** 在商业发票的“商品信息”标签页上，点击【添加】进入商品信息添加界面，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加商品信息。并且该商品信息将被自动添加到我的商品模块中。

● **移除** 在商业发票的“商品信息”标签页选中需要移除的商品信息，点击【移除】，即可移除选定的商品信息。

● **修改** 在商业发票的“商品信息”标签页上，点击【修改】进入商品信息修改界面。在商品列表中选中需要修改的商品信息，点击在相应货物后的【修改】，即可修改选定的商品信息。

● **合并** 在商业发票的“商品信息”标签页选中需要合并的商品记录，点击【合并】即可将商品编号和商品单价都相同的商品合并起来。

● **计算** 在商业发票的“商品信息”标签页选中需要计算的商品记录，点击【计算】，即可对单证中的货物信息需要自动计算的要素，如“总数量”、“合同总金额”、“外包装总数量”等实现自动计算。当用户对某些商品的商品信息进行修改时，必须再次点击【计算】方能对商品信息进行重新计算，否则标签页中显示的商品总信息仍是修改前的信息。

11.1.2.4 装箱单

在“添加单证”下拉框中选中装箱单点击【确定】，“装箱单”标签页展开。装箱单部分包括了装箱单号、发票编号和出口销售合同号等装箱单信息，也包括商品号、名称和数量等商品信息，如下图所示：



图 11-10

录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存相关信息。

- **导入** 在“装箱单”标签页点击【导入】，即可从基本信息和运输及商品信息中导入装箱单信息。
- **删除** 在“装箱单”标签页点击【删除】，即可删除整个装箱单部分。

商品信息部分包含【调用】、【添加】、【移除】、【修改】、【合并】和【计算】功能。

- **调用** 在装箱单的“商品信息”标签页上，点击 【调用】进入商品信息调用界面，选择所需调用商品信息，完毕点击【确定】，即可调用商品信息。
- **添加** 在装箱单的“商品信息”标签页上，点击【添加】进入商品信息添加界面，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加商品信息。并且该商品信息将被自动添加到我的商品模块中。
- **移除** 在装箱单的“商品信息”标签页选中需要移除的商品信息，点击【移除】，即可移除选定的商品信息。
- **修改** 在装箱单的“商品信息”标签页上，点击【修改】进入商品信息修改界面。在商品列表中选中需要修改的商品信息，点击在相应货物后的【修改】，即可修改选定的商品信息。
- **合并** 在装箱单的“商品信息”标签页选中需要合并的商品记录，点击【合并】即可将商品编号和商品单价都相同的商品合并起来。
- **计算** 在装箱单的“商品信息”标签页选中需要计算的商品记录，点击【计算】，即可对单证中需要自动计算的货物信息要素，如“总数量”、“合同总金额”、“外包装总数量”等实现自动计算。当用户对某些商品的商品信息进行修改时，必须再次点击【计算】方能对商品信息进行重新计算，否则标签页中显示的商品总信息仍是修改前的信息。

11.1.2.5 出口货物托运单

在“添加单证”下拉框中选中出口货物托运单点击【确定】，“出口货物托运单”标签页展开，如下图所示：



图 11-11

- **导入** 在“出口货物托运单”标签页点击【导入】，即可从基本信息和运输及商品信息中导入出口货物托运单信息。
- **删除** 在“出口货物托运单”标签页点击【删除】，即可删除整个出口货物托运单部分。

11.1.2.6 装运通知书

在“添加单证”下拉框中选中装运通知书点击【确定】，“装运通知书”标签页展开。如下图所示：



图 11-12

- **导入** 在“装运通知书”标签页点击【导入】，即可从基本信息和运输及商品信息中导入装运通知书信息。
- **删除** 在“装运通知书”标签页点击【删除】，即可删除整个装运通知书部分。

11.1.2.7 出入境报检委托书

在“添加单证”下拉框中选中出入境报检委托书点击【确定】，“出入境报检委托书”标签页展开。如下图所示：



图 11-13

- **导入** 在“出入境报检委托书”标签页点击【导入】，即可从基本信息和运输及商品信息中导入出入境报检委托书信息。
- **删除** 在“出入境报检委托书”标签页点击【删除】，即可删除整个出入境报检委托书部分。

11.1.2.8 报关委托书

在“添加单证”下拉框中选中报关委托书点击【确定】，“报关委托书”标签页展开。如下图所示：



图 11-14

- **导入** 在“报关委托书”标签页点击【导入】，即可从基本信息和运输及商品信息中导入报关委托书信息。
- **删除** 在“报关委托书”标签页点击【删除】，即可删除整个报关委托书部分。

11.1.2.9 出口报关单

在“添加单证”下拉框中选中出口报关单点击【确定】，“出口报关单”标签页展开。出口报关单部分包括了海关编号、出口口岸和出口日期等出口报关单信息，也包括商品号、名称和数量等商品信息，如下图所示：



图 11-15

录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存相关信息。

● **导入** 在“出口报关单”标签页点击【导入】，即可从基本信息和运输及商品信息中导入出口报关单信息。

● **删除** 在“出口报关单”标签页点击【删除】，即可删除整个出口报关单信息。

商品信息部分包含【调用】、【添加】、【移除】、【修改】和【合并】功能。

● **调用** 在出口报关单的“商品信息”标签页上，点击【调用】进入商品信息调用界面，选择所需调用商品信息，完毕点击【确定】，即可调用商品信息。

● **添加** 在出口报关单的“商品信息”标签页上，点击【添加】进入商品信息添加界面，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加商品信息。并且该商品信息将被自动添加到我的商品模块中。

● **移除** 在出口报关单的“商品信息”标签页上，在商品列表中选中需要移除的商品信息，点击【移除】，即可移除选定的商品信息。

● **修改** 在出口报关单的“商品信息”标签页上，点击【修改】进入商品信息修改界面。在商品列表中选中需要修改的商品信息，点击在相应货物后的【修改】，即可修改选定的商品信息。

● **合并** 在出口报关单的“商品信息”标签页上，在商品信息列选中需要合并的商品记录，点击【合并】即可将商品编号和商品单价都相同的商品合并起来。

11.1.2.10 普惠制原产地证申请书

在“添加单证”下拉框中选中普惠制原产地证申请书，点击【确定】，“普惠制原产地证申请书”标签页展开。如下图所示：

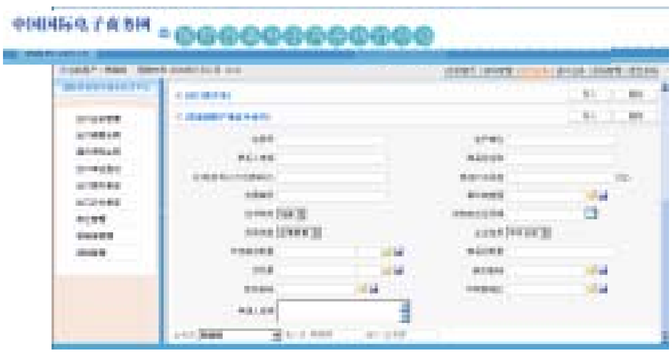


图 11-16

● **导入** 在“普惠制原产地证申请书”标签页点击【导入】，即可从基本信息和运输及商品信息中导入普惠制原产地证申请书信息。

● **删除** 在“普惠制原产地证申请书”标签页点击【删除】，即可删除整个普惠制原产地证申请书部分。

11.1.2.11 一般原产地申请书

在“添加单证”下拉框中选中一般原产地申请书点击【确定】，“一般原产地申请书”标签页展开。如下图所示：



图 11-17

● **导入** 在“一般原产地申请书”标签页点击【导入】，即可从基本信息和运输及商品信息中导入一般原产地申请书信息。

● **删除** 在“一般原产地申请书”标签页点击【删除】，即可删除整个一般原产地申请书部分。

11.1.2.12 其他单证

在“添加单证”下拉框中选中其他单证，点击【确定】，“其他单证”标签页展开。

● **添加证书** 在“其他单证”标签页点击【添加证书】，进入证书添加界面，填写相关信息后，点击【上传附件】即可添加证书。

● **删除证书** 在“其他单证”标签页选中需要删除的证书，点击【移除】，即可移除选定的证书。

11.1.3 模板操作

进入选择模板界面有两种方法。方法一：在出口报关单证列表中选中需要调用模板的单证，点击【打印】，进入选择模板界面；方法二：在出口报关单证列表中，点击“运输编号”列选中所需的记录，进入出口报关单证维护界面。在出口报关单证维护界面上，点击【打印】，进入选择模板界面。

● **模板导入** 在选择模板界面，点击【模板导入】进入模板上传界面，如下图所示：



图 11-18

- **删除模板** 在选择模板界面，选中需要删除的模板，点击【删除】，即可删除选定的模板。
- **格式预览** 在选择模板界面，选中需要预览的模板，点击【格式预览】，进入模板下载界面，通过下载模板，即可预览选定的模板。
- **确定** 在选择模板界面，选中需要打印的模板，点击【确定】，进入模板下载界面，通过下载模板，即可打印选定的模板。
- **刷新** 在选择模板界面，点击【刷新】，即可清除选定的记录。

> **提示：**格式预览时用户只能下载模板的格式，但打印模板时用户能下载模板的格式和合同的具体内容。

11.2 出口议付单证

11.2.1 进入出口议付单证

【出口业务】→【出口议付单证】，出现如下图所示界面：



图 11-19

- **新增** 点击【新增】，显示出口议付单证添加界面，如下图所示：

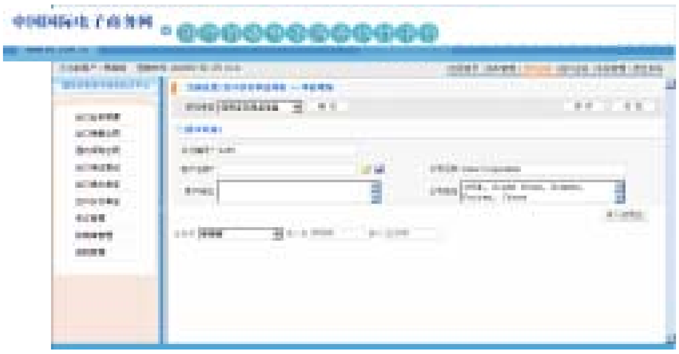


图 11-20

在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加出口议付单证。

● **修改** 在出口议付单证列表中，点击“运输编号”列中需要修改的记录，进入出口议付单证修改界面，如下图所示：

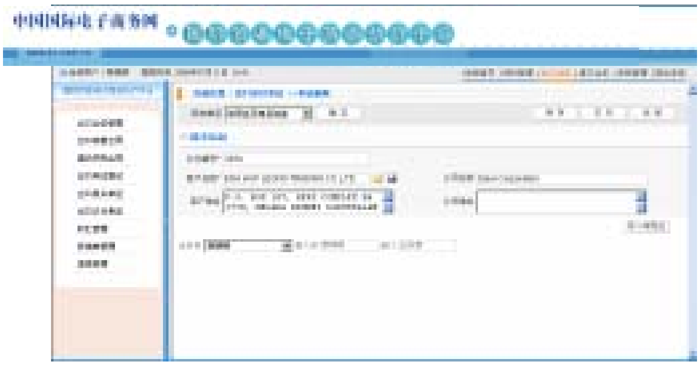


图 11-21

在显示的界面中修改出口议付单证的各项内容，完毕点击【保存】，完成对出口议付单证的修改。

● **删除** 在出口议付单证列表中选中需要删除的出口议付单证，点击【删除】，即可删除选定的出口议付单证。

● **查询** 点击【列表查询】，“列表查询”标签页展开，在文本框中输入查询内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的出口议付单证列表。

● **打印** 在出口议付单证列表中选中需要调用模板的单证，点击【打印】，进入选择模板界面，如下图所示：

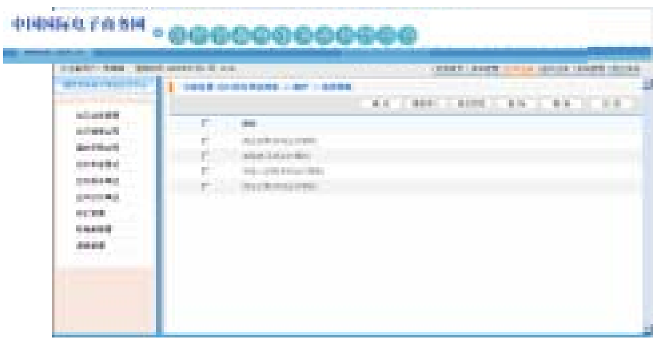


图 11-22

> **提示：**在出口议付单证列表中有“ 相关单证 ”下拉框，点击下拉框即可查看对应运输编号的所有相关单证。点击【GO】，即可查看出口议付单证具体信息。

11.2.2 维护出口议付单证

在列表界面上点击【新增】或相应一条记录，进入维护界面，即可对具体内容进行操作。

- **打印** 在出口议付单证维护界面点击【打印】，进入选择模板界面，如图 11-21 所示。
- **返回** 点击【返回】，返回到上一个操作界面。

出口议付单证子模块具体内容包括：基本信息、信用证及商品信息、装运通知书、受益人证明、商业汇票、商业发票、装箱单和其他单证。

11.2.2.1 基本信息

基本信息部分显示了运输编号、客户名称和客户地址等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存出口议付单证的基本信息。在基本信息部分点击【导入信用证】，即可将信用证相关信息导入各个相关部分。

11.2.2.2 信用证及商品信息

在“ 添加单证 ”下拉框中选中信用证及商品信息，点击【确定】，“ 信用证及商品信息 ”标签页展开。信用证及商品信息部分包括了出口销售合同号、信用证号和开证行名称等信用证信息，也包括商品号、名称和数量等商品信息。录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存相关信息。

商品信息部分包含【调用】、【添加】、【移除】、【修改】和【计算】功能。

- **调用** 在信用证及商品信息的“ 商品信息 ”标签页上，点击【调用】进入商品信息调用界面，选择所需调用商品信息，完毕点击【确定】，即可调用商品信息。
- **添加** 在信用证及商品信息的“ 商品信息 ”标签页上，点击【添加】进入商品信息添加界面，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加商品信息。并且该商品信息将被自动添加到我的商品模块中。
- **移除** 在信用证及商品信息的“ 商品信息 ”标签页选中需要移除的商品信息，点击【移除】，即可移除选定的商品信息。
- **修改** 在信用证及商品信息的“ 商品信息 ”标签页上，点击【修改】进入商品信息修改界面。在商品列表中选中需要修改的商品信息，点击在相应货物后的【修改】，即可修改选定的商品信息。
- **计算** 在信用证及商品信息的“ 商品信息 ”标签页选中需要计算的商品记录，点击【计算】，即可对单证中的货物信息需要自动计算的要素，如“ 总体积 ”、“ 总数量 ”、“ 合同总金额 ”、“ 总毛重 ”、“ 总净重 ”实现自动计算，同时处理“ 佣金 ”、“ 折扣 ”及“ 合同净金额 ”等要素的自动计算。当用户对某些商品的商品信息进行修改时，必须再次点击【计算】方能对商品信息进行重新计算，否则标签页中显示的商品总信息仍是修改前的信息。

> **提示：**基本信息、运输及商品信息录入完毕后，必须点击【保存】，方可将这两部分信息完整的导入到单证的其他各个部分。

11.2.2.3 商业发票

在“添加单证”下拉框中选中商业发票，点击【确定】,“商业发票”标签页展开。商业发票部分包括了发票编号、发票日期和出口销售合同号等商业发票信息，也包括商品号、名称和数量等商品信息。录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存相关信息。

- **导入** 在“商业发票”标签页点击【导入】，即可从基本信息和运输及商品信息中导入商业发票信息。
- **删除** 在“商业发票”标签页点击【删除】，即可删除整个商业发票部分。

商品信息部分包含【调用】、【添加】、【移除】、【修改】和【计算】功能。

- **调用** 在商业发票的“商品信息”标签页上，点击【调用】进入商品信息调用界面，选择所需调用商品信息，完毕点击【确定】，即可调用商品信息。
- **添加** 在商业发票的“商品信息”标签页上，点击【添加】进入商品信息添加界面，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加商品信息。并且该商品信息将被自动添加到我的商品模块中。
- **移除** 在商业发票的“商品信息”标签页选中需要移除的商品信息，点击【移除】，即可移除选定的商品信息。
- **修改** 在商业发票的“商品信息”标签页上，点击【修改】进入商品信息修改界面。在商品列表中选中需要修改的商品信息，点击在相应货物后的【修改】，即可修改选定的商品信息。
- **计算** 在商业发票的“商品信息”标签页选中需要计算的商品记录，点击【计算】，即可对单证中的货物信息需要自动计算的要素，如“总体积”、“总数量”、“合同总金额”、“总毛重”、“总净重”等实现自动计算。当用户对某些商品的商品信息进行修改时，必须再次点击【计算】方能对商品信息进行重新计算，否则标签页中显示的商品总信息仍是修改前的信息。

11.2.2.4 装箱单

在“添加单证”下拉框中选中装箱单，点击【确定】,“装箱单”标签页展开。装箱单部分包括了装箱单号、发票编号和出口销售合同号等装箱单信息，也包括商品号、名称和数量等商品信息。录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存相关信息。

- **导入** 在“装箱单”标签页点击【导入】，即可从基本信息和运输及商品信息中导入装箱单信息。
- **删除** 在“装箱单”标签页点击【删除】，即可删除整个装箱单部分。

商品信息部分包含【调用】、【添加】、【移除】、【修改】和【计算】功能。

- **调用** 在装箱单的“商品信息”标签页上，点击【调用】进入商品信息调用界面，选择所需调用商品信息，完毕点击【确定】，即可调用商品信息。
- **添加** 在装箱单的“商品信息”标签页上，点击【添加】进入商品信息添加界面，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可添加商品信息。并且该商品信息将被自动添加到我的商品模块中。
- **移除** 在装箱单的“商品信息”标签页选中需要移除的商品信息，点击【移除】，即可移除选定的商品信息。
- **修改** 在装箱单的“商品信息”标签页上，点击 【修改】进入商品信息修改界面。在商品列表中选中需要修改的商品信息，点击在相应货物后的【修改】，即可修改选定的商品信息。

● **计算** 在装箱单的“商品信息”标签页选中需要合并的商品记录，点击【计算】，即可对单证中的货物信息需要自动计算的要素，如“总体积”、“总数量”、 “总毛重”、“总净重”实现自动计算。

11.2.2.5 受益人证明

在“添加单证”下拉框中选中受益人证明，点击【确定】，“受益人证明”标签页展开。

● **导入** 在“受益人证明”标签页点击【导入】，即可从基本信息和运输及商品信息中导入受益人证明信息。

● **删除** 在“受益人证明”标签页点击【删除】，即可删除整个受益人证明部分。

11.2.2.6 商业汇票

在“添加单证”下拉框中选中商业汇票，点击【确定】，“商业汇票”标签页展开。

● **导入** 在“商业汇票”标签页点击【导入】，即可从基本信息和运输及商品信息中导入商业汇票信息。

● **删除** 在“商业汇票”标签页点击【删除】，即可删除整个商业汇票部分。

11.2.2.8 其他单证

在“添加单证”下拉框中选中其他单证，点击【确定】，“其他单证”标签页展开。

● **添加证书** 在“其他单证”标签页点击【添加证书】，进入证书添加界面，填写相关信息后，点击【上传附件】即可添加证书。

● **删除证书** 在“其他单证”标签页选中需要删除的证书，点击【移除】，即可移除选定的证书。

11.2.3 模板操作

进入选择模板界面有两种方法。方法一：在出口议付单证列表中选中需要调用模板的单证，点击【打印】，进入选择模板界面；方法二：在出口议付单证列表中，点击“运输编号”列选中所需的记录，进入出口议付单证维护界面。在出口议付单证维护界面上，点击【打印】，进入选择模板界面。

● **模板导入** 在选择模板界面，点击【模板导入】进入模板上传界面，如下图所示：



图 11-23

● **删除模板** 在选择模板界面，选中需要删除的模板，点击【删除】，即可删除选定的模板。

● **格式预览** 在选择模板界面，选中需要预览的模板，点击【格式预览】，进入模板下载界面，通过下载模板，即可预览选定的模板。

● **确定** 在选择模板界面，选中需要打印的模板，点击【确定】，进入模板下载界面，通过下载模

板，即可打印选定的模板。

● **刷新** 在选择模板界面，点击【刷新】，即可清除选定的记录。

提示：格式预览时用户只能下载模板的格式，但打印模板时用户能下载模板的格式和合同的具体内容。

11.3 进口报关单证

11.3.1 进入进口报关单证

【进口业务】→【进口报关单证】，出现如下图所示界面：



图 11-24

● **新增** 点击【新增】，显示进口报关单证添加界面，如下图所示：

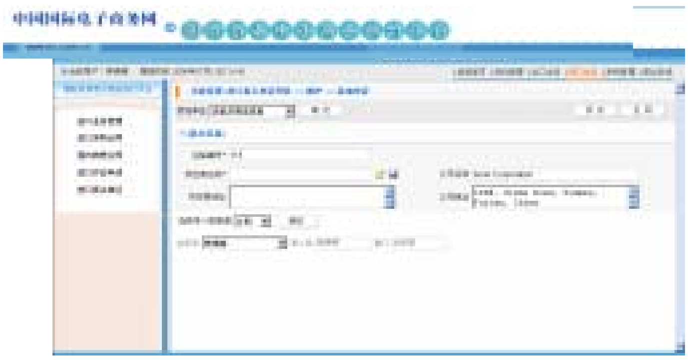


图 11-25

在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加进口报关单证。

● **修改** 在进口报关单证列表中，点击“运输编号”列中需要修改的记录，进入进口报关单证修改界面，如下图所示：



图 11-26

在显示的界面中修改进口报关单证的各项内容，完毕点击【保存】，完成对进口报关单证的修改。

- **删除** 在进口报关单证列表中选中需要删除的进口报关单证，点击【删除】，即可删除选定的进口报关单证。
- **查询** 点击【列表查询】，“列表查询”标签页展开，在文本框中输入查询内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的进口报关单证列表。
- **打印** 在进口报关单证列表中选中需要调用模板的单证，点击【打印】，进入选择模板界面，如下图所示：

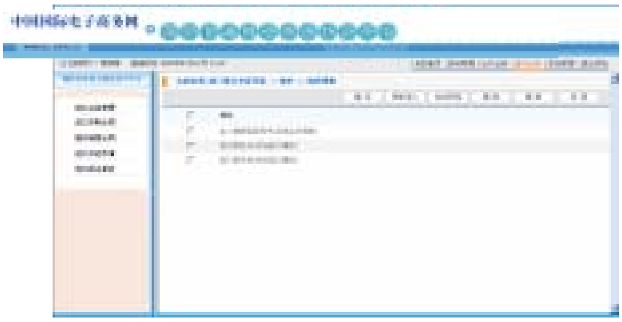


图 11-27

> **提示：** 1. 在进口报关单证列表中有“进口采购合同号”下拉框，点击下拉框即可查看对应运输编号的所有进口采购合同号信息。
> 2. 在进口报关单证列表中有“相关单证”下拉框，点击下拉框即可查看对应运输编号的所有相关单证。点击【GO】按钮，即可查看进口报关单证具体信息。

11.3.2 维护进口报关单证

在列表界面上点击【新增】或相应一条记录，进入维护界面，即可对具体内容进行操作。

- **打印** 在进口报关单证维护界面上点击【打印】，进入选择模板界面，如图 11-26 所示。
- **返回** 点击【返回】，返回到上一个操作界面。

进口报关单证子模块具体内容包括：基本信息、运输及商品信息、进口报关单、报关委托书、出入境报检委托书和其他单证。

11.3.2.1 基本信息

基本信息部分显示了运输编号、供应商名称和公司名称等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存进口报关单证的基本信息。

> **提示**："选择导入数据源"下拉框中含有合同与信用证两个选项，选择合同点击【确定】，单证制作各个部分相关数据都由合同导入；选择信用证点击【确定】，单证制作各个部分相关数据都由信用证导入。若用户想更改所选定的导入数据源时，必须将原先选定的导入数据源删除，如：在选定合同为导入数据源后想更改成由信用证导入，必须在"基本信息"标签页中删除已导入的出口销售合同，否则无法更改。

- **合并导入** 在"选择导入数据源"下拉框选中合同，点击【确定】，进口采购合同列展开。在"进口采购合同号"列选中需要合并导入的合同，点击【合并导入】进入合并导入界面，如下图所示：



图 11-28

此时界面显示所选中的若干份合同中不相同的条款内容，对比这些条款内容并进行选择，所选中的内容被调入下方的文本框；或者，直接在文本框中输入指定的条款内容，点击【确定】，系统将文本框中的内容调入到单证制作的各个部分。如果既没从复选框中调入也没在文本框直接输入，系统默认条款信息为首个合同的条款内容。

同样，在"选择导入数据源"下拉框选中信用证时也是如此。

- **删除** 在"进口采购合同号"列或"信用证号"列选中需要删除的合同或信用证，点击【删除】，即可删除选中的进口采购合同或信用证。

11.3.2.2 运输及商品信息

在"添加单证"下拉框中选中运输及商品信息，点击【确定】，"运输及商品信息"标签页展开。运输及商品信息部分包括了装运日期、运输方式和装运港/地等商品信息，也包括商品号、名称和数量等商品信息。录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存相关信息。

- **调用** 在"运输及商品信息"标签页点击【调用】进入商品信息调用界面，选择所需调用商品信息，完毕点击【确定】，即可调用商品信息。
- **添加** 在"运输及商品信息"标签页点击【添加】进入商品信息添加界面，录入或选择各项内容，

完毕点击【保存】，即可添加商品信息。并且该商品信息将被自动添加到我的商品模块中。

- **移除** 在“运输及商品信息”标签页的商品列表中选中需要移除的商品信息，点击【移除】，即可移除选定的商品信息。
- **修改** 在“运输及商品信息”标签页点击【修改】进入商品信息修改界面。在商品列表中选中需要修改的商品信息，点击在相应货物后的【修改】，即可修改选定的商品信息。
- **合并** 在“运输及商品信息”标签页的商品信息列表选中需要合并的商品记录，点击【合并】即可将商品编号和商品单价都相同的商品合并起来。
- **计算** 在“运输及商品信息”标签页的商品信息列表选中需要计算的商品记录，点击【计算】，即可对单证中的货物信息需要自动计算的要素，如“总体积”、“总数量”、“合同总金额”、“总毛重”、“总净重”实现自动计算，同时处理“佣金”、“折扣”及“合同净金额”等要素的自动计算。当用户对某些商品的商品信息进行修改时，必须再次点击【计算】方能对商品信息进行重新计算，否则标签页中显示的商品总信息仍是修改前的信息。

> **提示：**基本信息、运输及商品信息录入完毕后，必须点击【保存】，方可将这两部分信息完整的导入到单证的其他各个部分。

11.3.2.3 出入境报检委托书

在“添加单证”下拉框中选中出入境报检委托书，点击【确定】，“出入境报检委托书”标签页展开。

- **导入** 在“出入境报检委托书”标签页点击【出入境报检委托书】，点击【导入】，即可从基本信息和运输及商品信息中导入出入境报检委托书信息。
- **删除** 在“出入境报检委托书”标签页点击【出入境报检委托书】，点击【删除】，即可删除整个出入境报检委托书。

11.3.2.4 报关委托书

在“添加单证”下拉框中选中报关委托书，点击【确定】，“报关委托书”标签页展开。

- **导入** 在“报关委托书”标签页点击【报关委托书】，点击【导入】，即可从基本信息和运输及商品信息中导入报关委托书信息。
- **删除** 在“报关委托书”标签页点击【报关委托书】，点击【删除】，即可删除整个报关委托书。

11.3.2.5 进口报关单

在“添加单证”下拉框中选中进口报关单，点击【确定】，“进口报关单”标签页展开。进口报关单部分包括了海关编号、进口口岸和进口日期等进口报关单信息，也包括商品号、名称和数量等商品信息。录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存相关信息。

- **导入** 在“进口报关单”标签页点击【导入】，即可从基本信息和运输及商品信息中导入进口报关单信息。
- **删除** 在“进口报关单”标签页点击【删除】，即可删除整个进口报关单部分。
- **调用** 在“进口报关单”标签页上点击【调用】进入商品信息调用界面，选择所需调用商品信息，完毕点击【确定】，即可调用商品信息。
- **添加** 在进口报关单证维护界面上点击【添加】进入商品信息添加界面，录入或选择各项内容，

完毕点击【保存】，即可添加商品信息。并且该商品信息将被自动添加到我的商品模块中。

- **移除** 在“进口报关单”标签页的商品列表中选中需要移除的商品信息，点击【移除】，即可移除选定的商品信息。
- **修改** 在“进口报关单”标签页点击【修改】进入商品信息修改界面。在商品列表中选中需要修改的商品信息，点击在相应货物后的【修改】，即可修改选定的商品信息。
- **合并** 在“进口报关单”标签页的商品信息列选中需要合并的商品记录，点击【合并】即可将商品编号和商品单价都相同的商品合并起来。

11.3.2.6 其他单证

在“添加单证”下拉框中选中其他单证，点击【确定】，“其他单证”标签页展开。

- **添加证书** 在“其他单证”标签页点击【添加证书】，进入证书添加界面，填写相关信息后，点击【上传附件】即可添加证书。
- **删除证书** 在“其他单证”标签页选中需要删除的证书，点击【移除】，即可移除选定的证书。

11.3.3 模板操作

进入选择模板界面有两种方法。方法一：在进口报关单证列表中选中需要调用模板的合同，点击【打印】，进入选择模板界面；方法二：在进口报关单证列表中，点击“运输编号”列选中所需的记录，进入进口报关单证维护界面。在进口报关单证维护界面上，点击【打印】，进入选择模板界面。

- **模板导入** 在选择模板界面，点击【模板导入】进入模板上传界面。
- **删除模板** 在选择模板界面，选中需要删除的模板，点击【删除】，即可删除选定的模板。
- **格式预览** 在选择模板界面，选中需要预览的模板，点击【格式预览】，进入模板下载界面，通过下载模板，即可预览选定的模板。
- **确定** 在选择模板界面，选中需要打印的模板，点击【确定】，进入模板下载界面，通过下载模板，即可打印选定的模板。
- **刷新** 在选择模板界面，点击【刷新】，即可清除选定的记录。

> **提示：**格式预览时用户只能下载模板的格式，但打印模板时用户能下载模板的格式和合同的具体内容。

第 12 章　核销退税

核销退税模块主要包括：收汇管理、核销单管理和退税管理三部分，可实现对收汇水单、外管批量领单、口岸批量报备和退税记录的增加、删除、修改、查询。系统可实现收汇水单与核销单的一对一、一对多、多对一的关联关系，自动计算对应的核销单的收汇情况；自动统计核销单领回和报备数量及剩余数量、记录及跟踪核销单使用的各种状态；记录已退税信息和未退税相关单据的回收情况；通过相关设置提示及时核销和退税。用户只需输入相关资料，对出口核销和出口退税建立电子数据，把收汇水单、核销单的基本信息、退税的进程以及各部门对其的操作情况保存在平台上，系统就会为用户的收汇、核销、退税管理提供便捷服务，方便企业进行全程信息化管理。

从顶层菜单【出口业务】进入本模块。

12.1 收汇管理

12.1.1 进入收汇管理

【核销退税】→【收汇管理】，出现如下图所示界面：



图 12-1

- **新增** 点击【新增】，显示收汇信息添加界面，如下图所示：



图 12-2

在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加收汇记录。

● **修改** 在收汇管理列表中，点击“收汇水单号”列中需要修改的记录，进入收汇信息维护界面，如下图所示：



图 12-3

在显示的界面中修改收汇管理的各项内容，完毕点击【保存】，完成对收汇信息的修改。

● **删除** 在收汇管理列表中选中需要删除的收汇管理信息，点击【删除】，即可删除选定的收汇信息。

● **查询** 点击【列表查询】，“列表查询”标签页展开，在文本框中输入查询内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的收汇管理列表。

12.1.2 维护收汇管理

在列表界面上点击【新增】或相应一条记录，进入维护界面，即可对具体内容进行操作。

● **返回** 点击【返回】，返回到上一个操作界面。

收汇管理子模块具体内容包括：基本信息和对应核销单记录。

12.1.2.1 基本信息

基本信息部分包含收汇水单号、收汇金额和入账金额等基本信息，如下图所示：



图 12-4

录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存基本信息。

提示： 收汇金额具有自动计算功能，输入发票金额和外汇扣款，系统将自动计算收汇金额。如果接着输入汇率和人民币扣款，系统将自动计算入账金额，且相关货币单位可自动代入。

收汇金额=发票金额—外汇扣款

入账金额=收汇金额—人民币扣款/汇率

12.1.2.2 对应核销单记录

● **添加** 在收汇管理维护界面上点击对应核销单记录，" 对应核销单记录 " 标签页展开，点击 【添加】进入对应核销单记录界面，如下图所示：

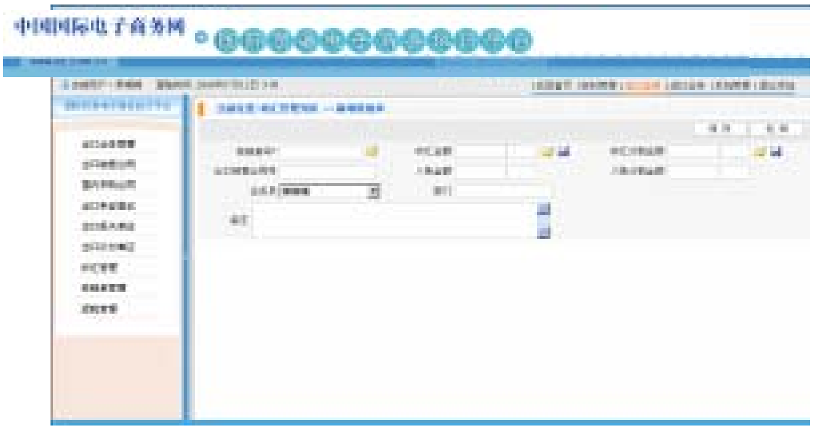


图 12-5

录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加一个对应核销单记录。

● **修改** 在 " 对应核销单记录 " 标签页选中需要修改的对应核销单记录，点击【修改】，即可修改选定的对应核销单记录。

● **移除** 在 " 对应核销单记录 " 标签页选中需要删除的对应核销单记录，点击【移除】，即可移除选定的对应核销单记录。

提示： 1. 系统在添加对应核销单时，有一个识别判断：

当导入的核销单上的核销金额小于收汇水单上的发票金额，系统按核销单金额占发票金额的比例拆分外汇扣款和人民币扣款的数额，并自动生成收汇分割金额和入账分割金额。实现核销单与收汇水单的多对一关联。

当导入的核销单上的核销金额大于收汇水单上的发票金额，系统自动关联收汇金额和入帐金额。实现核销单与收回水单的一对多关联。

2. 业务员和部门与出口销售合同号自动关联带入。

3. 调用核销单时，必须是报关及以后状态的核销单。(注销除外)

12.2 核销单管理

12.2.1 进入核销单管理

【核销退税】→【核销单管理】，出现如下图所示界面：

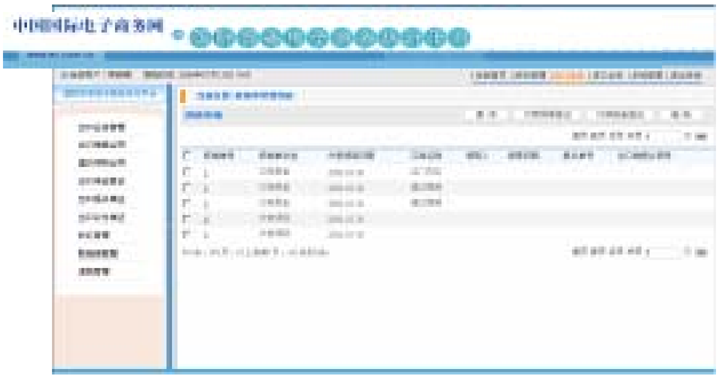


图 12-6

- **外管局领单登记** 点击【外管局领单登记】，出现如下图所示界面：

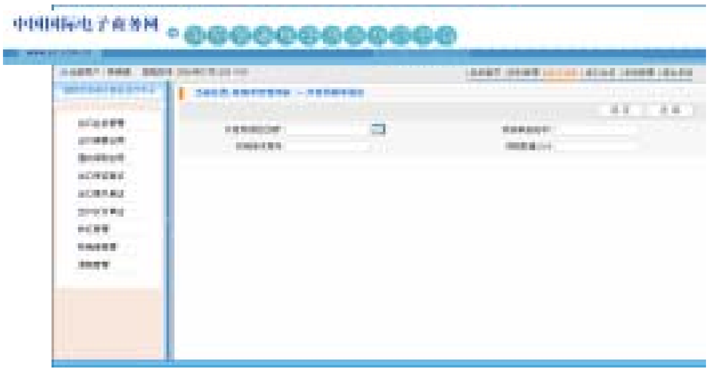


图 12-7

在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加外管领取核销单记录并自动提示当前操作者所有领单数量。

- **口岸报备登记** 点击【口岸报备登记】，出现如下图所示界面：

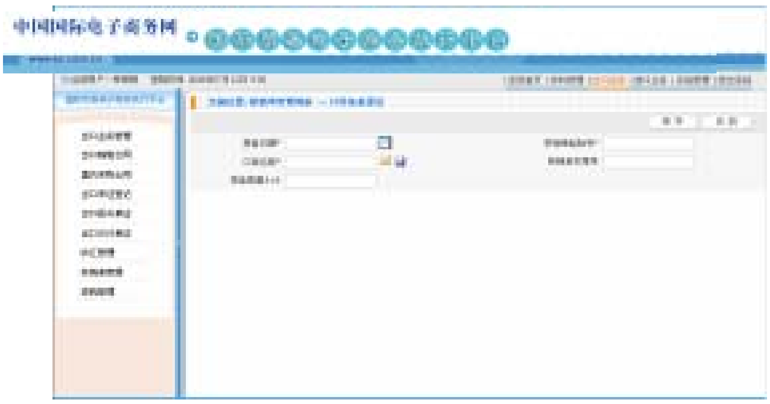


图 12-8

在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加核销单口岸报备记录并自动提示当前操作者所有报备数量。

● **修改** 在核销单管理列表中，点击“ 核销单号 ”列中需要修改的记录，进入核销单维护界面，如下图所示：



图 12-9

在显示的界面中修改核销单的各项内容，完毕点击【保存】，完成对核销单的修改。

● **删除** 在核销单管理列表中选中需要删除的核销单，点击【删除】，即可删除选定的核销单。

● **查询** 点击【列表查询】，“ 列表查询 ”标签页展开，在文本框中输入查询内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的核销单列表。

> **提示：**1. 领单登记和口岸报备登记时，如果只输入核销单起始号，系统默认数量小计为1；如果核销单号码不连续，在“ 核销单起始号 ”文本框内输入各个核销单号码，以英文输入法状态下的逗号分隔，保持“ 核销单末尾号 ”文本框为空，则数量小计栏自动计算输入的核销单数量。
> 2. 当通过出口业务管理进入核销单管理界面时，也必须在核销单管理模块操作中先进行【外管领单登记】、【口岸报备登记】操作后才实现调用、移除等功能。

12.2.2 维护核销单管理

在列表界面上点击【新增】或相应一条记录，进入维护界面，即可对具体内容进行操作。

● **返回** 点击【返回】，返回到上一个操作界面。

核销单管理子模块具体内容包括：基本信息、使用情况和对应收汇水单记录。

12.2.2.1 基本信息

基本信息部分包含核销单号、运输编号和核销金额等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存基本信息。

> **提示：**如果核销单对应的商品为多个时，如果需要可在备注文本框中注明。

12.2.2.2 使用情况

使用情况部分包含核销单的领用情况、报关情况、送核情况、核返情况和注销情况等信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存使用信息。勾选“领用”框表示核销单已领用，未勾选“领用”框表示核销单尚未领用。报关、送核、核返和注销同样如此。

> **提示：** 1. 注销状态只能在报关状态之前，不包含报关状态。
> 2. 在“核销有效期至”文本框中输入或选定相关的日期，用户即可根据自身时间安排在有效期限内设置预警期提示，提醒及时核销。

12.2.2.3 对应收汇水单记录

对应收汇水单记录与收汇管理中对应核销单记录自动关联。基本信息部分包含收汇水单号、出口销售合同号、收汇金额、入帐金额、收汇分割金额和结汇分割金额等信息。

> **提示：** 1. 当核销单上的核销金额小于收汇水单上的发票金额，系统按核销单金额占发票金额的比例拆分收汇水单，并自动关联收汇分割金额和入账分割金额。（收汇金额和入帐金额为空白。）
> 当核销单上的核销金额大于收汇水单上的发票金额，系统自动关联收汇金额和入帐金额。（收汇分割金额和入帐分割金额为空白。）所有对应的收汇水单的收汇金额和入帐金额的和即为该核销单最终的收汇情况。
> 2. 在“核销有效期至”文本框中输入或选定相关的日期，用户即可根据自身时间安排在有效期限内设置预警期提示，提醒及时核销。

12.3 退税管理

12.3.1 进入退税管理

【核销退税】→【退税管理】，出现如下图所示界面：



图 12-10

- **新增** 点击【新增】，出现如下图所示界面：



图 12-11

在显示的界面中录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可增加退税情况记录。

- **修改** 在退税管理列表中，点击“ 退税管理编号 ”列中需要修改的记录，进入退税信息维护界面，如下图所示：



图 12-12

在显示的界面中修改退税信息的各项内容，完毕点击【保存】，完成对退税信息的修改。

- **删除** 在退税管理列表中选中需要删除的退税信息，点击【删除】，即可删除选定的退税信息。
- **查询** 点击【列表查询】，“ 列表查询 ” 标签页展开，在文本框中输入查询内容，点击【查询】，屏幕显示符合条件的退税信息列表。

12.3.2 维护退税管理

在列表界面上点击【新增】或相应一条记录，进入维护界面，即可对具体内容进行操作。

- **返回** 点击【返回】，返回到上一个操作界面。

退税管理子模块具体内容包括：基本信息和退税办理情况。

12.3.2.1 基本信息

基本信息部分包含退税管理编号、核销单号和出口销售合同号等基本信息，录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存基本信息。

提示： 1. 此处调用的核销单必须是已核返状态的核销单。
2. 用户可根据自身时间安排设置预警期，以提醒及时退税。（即与报关日期相关联设定退税有限期）

12.3.2.2 退税办理情况

退税办理情况部分包括退税状态和退税单据准备两部分，如下图所示：



图 12-13

录入或选择各项内容，完毕点击【保存】，即可保存基本信息。在“退税办理情况”标签页上，勾选“已退税”框表示已退税，未勾选则表示尚未退税。在“退税办理情况”标签页上，勾选“单据是否备齐”框表示退税单据已备齐，未勾选则表示退税单据尚未备齐。同理分别对下面各个单据具体准备情况进行勾选。

第 13 章　上传下载

上传下载功能包括两个方面：首先，支持数据信息的批量上传。如果用户已有数据资料，通过上传特定格式的 Excel 格式的数据文件，实现批量上传数据。用户将不需要再次通过手工输入已经上传的数据。其次，支持数据信息的批量下载。用户可以选择下载需要备份到本地的数据资料。这些资料将以 Excel 表格的文件形式被下载。本模块为用户的数据初始化与数据的本地化备份提供方便。

从顶层菜单【资料管理】进入本模块。

【资料管理】→【上传下载】，出现如下图所示界面：

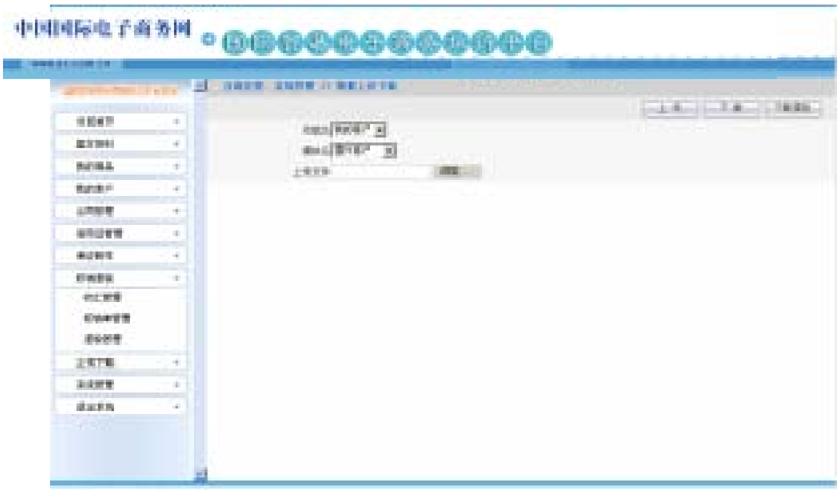


图 13-1

13.1 上传

- **下载模板** 在数据上传和下载界面，选择需要上传的功能与模块，点击【下载模板】，下载并将对应模块的 Excel 表格文件保存到本地。
- **上传文件** 将数据输入下载的模板文件后保存，点击【浏览】，选择已经保存数据需要上传的数据文件。

> **提示：**1．上传文件必须与模板文件的格式完全一致才能上传成功。例如，需要上传的数据文件为国外客户，则应先下载相应的模板文件，输入数据后，再将该文件上传。其中格式不能修改否则不能上传成功。格式包括：文件格式、文件名、字段名称与排列、Sheet 名称与排列。
> 2．上传的 Excel 文件不可使用函数。
> 3．空记录中不可以含有空格。

13.2 下载

- **下载** 选择需要下载的功能与模块，点击【下载】，即可将对应模块的数据资料以特定格式下载并保存到本地。

> **提示：**1. 下载的文件格式与对应模板的格式完全相同。
> 2. 下载的信息内容只针对当前用户，该用户通过共享所获得的共享信息不能下载。